



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año V No. 1056

Directora
C.P.F. Iris Janell May García

San Francisco de Campeche, Cam.,
Lunes 11 de Noviembre de 2019

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA'2019

EL QUE SUSCRIBE, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,3,7,20,21,59,60,69,70,103,106,121,123,186,187, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y LOS ARTÍCULOS 1,2,3,4,5,6,8,9,13,17,21 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIO LECTURA, PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, A LA SIGUIENTE INICIATIVA: **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**, MISMO QUE VIENE ANEXO AL OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 1048, EXPEDIENTE TMA/TES/2019 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2019, SIGNADO POR EL C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL, TESORERO MUNICIPAL Y OFICIO NÚMERO 0463/19 EXPEDIENTE: HC-SH-SJ/CHA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIGNADO POR EL LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ, SÍNDICO DE HACIENDA; LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; EN SU ARTÍCULO 124, FRACCIÓN XIX, Y ARTÍCULO 6 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EL TESORERO Y EL SÍNDICO SOLICITAN POR MEDIO DEL CITADO OFICIO, LA REMISIÓN DEL CORTE DE CAJA AL H. CABILDO, PARA SU APROBACIÓN, EN SU CASO, Y POSTERIORMENTE REMITIRSE AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE SU PUBLICACIÓN, MISMO PUNTO QUE DESPUES DE HABER SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

CERTIFICO:

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. 828 (043) DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DIA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA.- RÚBRICA.

Municipio de Champotón
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	77,812,715	3,463,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,570,727	20,751,469
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,662,108	12,059,430	Documentos por Pagar a Corto Plazo	220,931	206,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,953,706	3,025,434	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,095,179	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	300,000	100,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	15,274,125	15,384,939
Total de Activos Circulantes	152,523,707	18,544,204	Total de Pasivos Circulantes	48,365,783	36,445,359
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,027,333,506	991,476,007	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,289,525	48,622,359	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	953,720	953,720	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	12,294,296	14,357,183
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,688,870	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	12,294,296	14,357,183
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	60,660,079	50,802,541
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,035,887,781	1,041,052,086	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	1,188,411,488	1,059,596,290	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,127,751,409	1,008,793,748
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	149,670,363	42,837,372
			Resultados de Ejercicios Anteriores	921,116,843	867,023,481
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	56,964,202	98,932,895
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,127,751,409	1,008,793,748
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,188,411,488	1,059,596,290

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LEMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	128,815,198
Activo Circulante	0	133,979,503
Efectivo y Equivalentes	0	74,349,374
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	52,606,678
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,928,272
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,095,179
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	5,164,305	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	35,857,498
Bienes Muebles	4,332,834	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,688,970	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	9,857,537	0
Pasivo Circulante	11,920,424	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,819,238	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,000	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	200,000	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	110,814
Pasivo No Circulante	0	2,062,887
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	2,062,887
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	118,957,661	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	118,957,661	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	106,832,991	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,093,362	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	41,968,692
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	378,859,488	450,855,045
Impuestos	12,477,328	16,568,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	44,757	230,867
Derechos	11,003,490	13,757,070
Productos	116,200	135,384
Aprovechamientos	2,580,061	15,624,932
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	582,293	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	339,300,283	375,433,530
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,755,076	29,105,017
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	276,789,832	332,588,077
Servicios Personales	116,810,301	162,921,746
Materiales y Suministros	30,764,353	50,422,173
Servicios Generales	55,509,676	64,084,006
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,578,221	13,283,161
Transferencias al resto del Sector Público	39,405	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,191,783	18,633,059
Pensiones y Jubilaciones	6,958,722	10,374,426
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	200,000	163,000
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	40,737,373	12,706,506
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,069,656	118,266,968
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	20,755,541	97,844,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,945,436	95,050,802
Bienes Muebles	810,105	2,793,405
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,755,541	-97,844,207
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,964,741	18,250,161
Servicios de la Deuda	6,964,741	18,250,161
Interno	6,964,741	18,250,161
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,964,741	-18,250,161
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,349,374	2,172,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,463,340	1,290,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	77,812,715	3,463,340

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	965,956,376	867,023,481	42,837,372	0	1,008,793,748
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	867,023,481	42,837,372	0	42,837,372
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	867,023,481
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	98,932,895	0	0	98,932,895
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	0	0	42,837,372	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	965,956,376	42,837,372	0	1,008,793,748
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	54,093,362	64,864,289	149,670,363	0	118,957,661
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	54,093,362	149,670,363	0	149,670,363
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-42,837,372	0	11,255,990
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-41,968,692	0	-41,968,692
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	1,020,049,738	107,701,671	0	1,127,751,409

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Actividades
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	\$ 1,594,861
Impuestos	908,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	4,363
Derechos	578,574
Productos	0
Aprovechamientos	103,373
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,463,828
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	20,907,595
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,556,233
Otros Ingresos y Beneficios	107,012
Ingresos Financieros	79,032
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,980
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,165,701
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	22,376,146
Servicios Personales	14,616,087
Materiales y Suministros	2,510,633
Servicios Generales	5,249,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,438,909
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,221,714
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	1,329,105
Pensionamientos y Jubilaciones	888,090
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	200,000
Participaciones	200,000
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,015,081
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,849,380

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emis

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			62,738,533	60,660,079
			62,738,533	60,660,079

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón en cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emite las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

- 1) Notas de desglose;
- 2) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 3) Notas de gestión Administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

Cuenta	2019
Caja	\$ 222,496.00
Bancos	77'574,018.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	16,200.00
Total	\$ 77'812,714.00

Relación de Cuentas Bancarias Productivas

Municipio de Champotón		
Relación de Cuentas Bancarias Productivas		
Periodo (Anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	HSBC	XXX5911
FORTAMUN/16	BANAMEX	XXX7611



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Municipio de Champotón		
Relación de Cuentas Bancarias Productivas		
Periodo (Anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
DEDUCTIVAS/16	BANAMEX	XXX4252
ZOFEMAT	BANAMEX	XXX5299
FORTAMUN/18	BANAMEX	XXX5255
FISM/18	BANAMEX	XXX5247
FONDO PETROLERO/18	BANAMEX	XXX6094
CDI PROLL/18	BANAMEX	XXX1400
PROGRAMAS REGIONALES/18	BANAMEX	XXX7543
FAFEF/18	BANAMEX	XXX1607
PRODDER/19	BANAMEX	XXX2517
FISM/19	BANAMEX	XX7293
FORTAMUN/19	BANAMEX	XXX7309
FONDO PETROLERO/19	BANAMEX	XXX1887
GASTO CORRIENTE	BANAMEX	XX75654
PREDIAL	BANAMEX	XXX0283
FONDO DE AHORRO	BANAMEX	XXX6047
SUBSIDIO ESTATAL	BANAMEX	XXX0229
FIESTAS TRADICIONALES	BANAMEX	XXX5302
ZOFEMAT	BANAMEX	XXX8051
SUBSIDIO ESTATAL	BANAMEX	XXX2639
HIDROCARBUROS	BANAMEX	XXX2108
TARJETAS BANCARIAS	BANCOMER	XXX9633

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios

2. El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

Cuenta	2019
Cuentas por cobrar a corto plazo	25'794,539.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	38'867,568.00
Anticipo a proveedores a corto plazo	659,941.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 8'293,765.00

Total: \$ 73'615,813.00

3. Se considera la información del cuadro anterior como derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Bienes disponibles para su transformación o consumo inventarios (NO APLICA)

4. **(NO APLICA).** EL H. Ayuntamiento de Champotón es un ente público que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
Con base en la información, no existe método de valuación aplicable
5. En el caso de la Cuenta de almacén tiene un importe de \$ 1'095,179.00, estos son de proveedores que no se pueden registrar en el módulo de compras, debido a que son apoyos a diversos sectores y que pertenecen al capítulo 4000.

Inversiones financieras (NO APLICA)

6. **(NO APLICA).** EL H. Ayuntamiento de Champotón no cuenta con Inversiones Financieras y fideicomisos de los que se pueda informar.
7. Debido a la no aplicabilidad, No hay información sobre inversiones financieras.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8. El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

➤ **Bienes Inmuebles**

Cuenta	2019
Terrenos	\$ 834,188,134.00
Edificios no habitacionales	131,000,139.00
Infraestructura	10'636,970.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	49'182,824.00
Construcciones en proceso en bienes propios	2'325,438.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Total: \$1'027,333,505.00

➤ **Bienes Muebles**

Cuenta	2019	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7'744,777.00	\$ 0.00	\$ 556'252.00	Línea Directa
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1'016,390.00	0.00	546,783.00	Línea Directa
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	538,040.00	0.00	512,357.00	Línea Directa
Vehículos y Equipo de Transporte	23'656,039.00	0.00	21'312,481.00	Línea Directa
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11'334,279.00	0.00	5'275,320.00	Línea Directa
TOTAL:	\$ 44'289,525.00	\$ 0.00	\$ 28'203,193.00	

9. **Activos Intangibles**

Cuenta	2019	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	Método de Amortización
Software	\$ 953,720.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Línea Directa
TOTAL:	\$ 953,720.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

Estimaciones y deterioros (NO APLICA)

10. **(NO APLICA).** El Municipio no genera estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

11. **Otros activos (NO APLICA).** El Municipio no genera movimientos en la cuenta de Otros activos.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

PASIVO

1. Cuentas y documentos por pagar:

El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

CUENTA	2019	Vencimiento
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 11'712,374.00	3 Meses
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 7'836,500.00	30 Días
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3'215,164.00	30 Días
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1'392,789.00	30 Días
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	7'881,961.00	30 Días
Otras cuentas por pagar a corto plazo	531,939.00	30 Días
Documentos con contratistas por obras públicas a corto plazo	202,250.00	30 Días
Otros documentos por pagar a corto plazo	18,681.00	30 Días
Provisiones a corto plazo	300,000.00	
Total:	\$ 33'091,658.00	

Es importante señalar que, la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, está llevando a cabo las medidas necesarias para reducir los créditos comerciales, así como la implementación de estrategias e incentivos de recaudación de las contribuciones municipales, para que de esta forma se cuente con los recursos necesarios para hacer frente a dichas obligaciones. Así mismo se informa que en el caso de Servicios personales por pagar a corto plazo es el devengado por pago de aguinaldo que serán cubiertos en el mes de diciembre.

2. Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo (NO APLICA)

(NO APLICA). El Municipio no cuenta con recursos localizados en Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

3. Otros pasivos circulantes

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

CUENTA	2019
Otros pasivos circulantes	\$ 15'274,125.00
Total:	\$ 15'274,125.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- Las cuentas de ingresos representan los ingresos propios recaudados por el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón por concepto de: Impuestos, Contribuciones de mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos; así como ingresos derivados de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas para el desarrollo de las actividades propias del ente, del 01 al 30 de septiembre de 2019.

Concepto	2019
Ingresos de la Gestión	\$ 1'594,861.00
Impuestos	\$ 908,551.00
Contribuciones de mejora	4,363.00
Derechos	578,573.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	103,374.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	\$ 22'463,828.00
Participaciones y Aportaciones	20'907,595.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1'556,233.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

2. Otros Ingresos y Beneficios del 01 al 30 de septiembre de 2019.

Otros ingresos y beneficios	\$ 107,012.00
Ingresos Financieros	79,032.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	27,980.00

Gastos y Otras Pérdidas

- Las cuentas de gastos representan los importes destinados para el funcionamiento del gobierno y con ello fortalecer el desarrollo social y económico mejorando condiciones de vida de la sociedad, proporcionándoles apoyos y servicios públicos de calidad. Del 01 al 30 de septiembre de 2019.

Concepto	2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$26'015,081.00
Gastos de Funcionamiento	\$22'376,146.00
Servicios Personales	14'616,087.00
Materiales y Suministros	2'510,633.00
Servicios Generales	5'249,426.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3'438,909.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1'221,714.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Ayudas Sociales	1'329,105.00
Pensiones y Jubilaciones	888,090.00
Participaciones y Aportaciones	\$200,000.00
Participaciones	200,000.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$26.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26.00
Otros Gastos	0.00
Inversión Pública	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de estas cuentas al 30 de septiembre de 2019, se integra como sigue:

1. Modificaciones al patrimonio contribuido:

Concepto	2019
Aportaciones	\$ 0.00
Donaciones de capital	\$ 0.00

2. Modificaciones al patrimonio generado:



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		965,956,376	42,837,372		1,008,793,748
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			42,837,372		42,837,372
Resultados de Ejercicios Anteriores		867,023,481			867,023,481
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		98,932,895			98,932,895
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	965,956,376	42,837,372	0	1,008,793,748
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		54,093,362	64,864,299		118,957,661
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			149,670,363		149,670,363
Resultados de Ejercicios Anteriores		54,093,362	-42,837,372		11,255,990
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-41,968,692		-41,968,692
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	1,020,049,738	107,701,671	0	1,127,751,409

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. EL análisis de los saldos en la cuenta de efectivo y equivalentes

Cuenta	2019
Efectivo	\$ 222,496.00
Efectivo en Bancos	77'574,018.00
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	16,200.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 77'812,714.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se informa el importe de pagos realizados del 01 al 30 de septiembre de 2019 conforme a los rubros siguientes:

OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,636.00	79,976.00
Mobiliario y Equipo de Administración	44,312.00	44,312.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	44,312.00	44,312.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00
Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo	27,587.00	27,587.00
Equipos y aparatos audiovisuales	8,073.00	8,073.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,514.00	19,514.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,737.00	8,077.00
Maquinaria y equipo industrial	00.00	00.00
Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	15,660.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	8,077.00	8,077.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -1'849,354.00	-17'882,863.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	26.00	0.00
Otros Gastos	0.00	399.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Municipio de Champotón
CAMPECHE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
correspondiente del 01 al 30 de septiembre

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$24,165,693.09
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.05
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.05
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$24,165,693.14

Municipio de Champotón
CAMPECHE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 al 30 de septiembre

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$30,288,631.78
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$4,273,576.90
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,312.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,586.76
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,736.92
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,177,941.22
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$26.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$26.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$26,015,080.88

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón tiene al 30 de septiembre de 2019, un registro en Cuentas de Orden Contable un importe total de \$ 85´275,877.00 (son: ochenta y cinco millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) mismos que se encuentran detallados como a continuación se describe:

1. Cuentas de Orden Contable

Cuenta	2019
Fianzas y Garantías recibidas por deudas a cobrar	85´275,877.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Es importante señalar que la cuenta de Fianzas y Garantías recibidas por deudas a cobrar, representa el importe del rezago en la recaudación de Impuesto Predial y Servicio de Agua Potable.

2. Cuentas de orden Presupuestarias al 30 de septiembre de 2019.

Ley de Ingresos:

Cuenta	2019
Ley de Ingresos Estimada	\$ 401'061,974.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	3'570,921.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7'162,974.00
Ley de Ingresos Devengada	404'654,027.00
Ley de Ingresos Recaudada	378'859,488.00

Presupuesto de Egresos:

Cuenta	2019
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 401'060,948.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	100'386,783.00
Modif. al Presupuesto de Egresos Aprobado	33'784,707.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	334'458,872.00
Presupuesto de Egresos Devengado	283'321,670.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	264'132,881.00
Presupuesto de Egresos Pagado	263'772,741.00

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

En cumplimiento al artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Champotón formuló y envió al H. Congreso del Estado de Campeche para su aprobación, su iniciativa de Ley de Ingresos 2019 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Es importante señalar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, elabora su Presupuesto de Egresos con base a la Ley de Ingresos, mismo que fue aprobado y publicado en el

Periódico Oficial del Estado, por la cantidad de \$ 401'061,974.00 (Son: cuatrocientos un millón sesenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Para el ejercicio fiscal 2019 y el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 401'060,948.00 (Son: cuatrocientos un millón sesenta mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

En 1538, al desocuparse la Villa de San Pedro de Tenosique, a causa de las hostilidades de los indígenas, Francisco de Montejo, El Mozo, fundó la Villa de San Pedro Champotón. Al separarse la capitanía general de Yucatán, el 15 de septiembre de 1821, subsistió la organización y división política administrativa heredada de la colonia. Yucatán estaba dividido en 14 partidos o subdelegaciones. El partido de Champotón tenía como cabecera a la villa de Champotón.

Por decreto del gobernador Miguel Barbachano del 1° de mayo de 1852, Champotón es elevado a la categoría de villa y al constituirse en estado el distrito de Campeche, pasa a formar parte de la nueva entidad.

El 7 de ENERO de 1915, al publicarse el decreto núm. 51 que aprobaba una nueva Ley de Administración Interior, Champotón se convirtió en uno de los 8 municipios libres que conformaron el nuevo estado de Campeche. El día 7 de noviembre de 1957 se le concedió el título de ciudad a su cabecera municipal mediante el decreto núm. 88 emitido por el H. Congreso del estado.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón es una persona moral legalmente constituida y su objeto social es proveer los servicios públicos que tienen a su cargo tal como marca la Fracción III, Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"...

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- b) Alumbrado Público;
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto;
- e) Panteones;
- f) Rastro;
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

- h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, Policía preventiva municipal y de tránsito;
- i) Los demás que las legislaturas locales determinen según condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

La principal actividad del Municipio consiste en la Administración Pública Municipal en General, tal y como se desprende de su Cédula de Identificación Fiscal. El ejercicio fiscal, tal y como lo establecen las disposiciones coincide con el año de calendario, por lo que está en curso el Ejercicio Fiscal 2019.

La estructura orgánica del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón está establecida en base a la Ley Orgánica Municipal y sus reglamentos respectivos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; los cuales se elaboran conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de informes periódicos y para la



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

formulación de la cuenta pública anual, apegándonos a lo antes citado y para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados.

Es así que el registro y la preparación de la Información Financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón se llevó a cabo con lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche, la Ley Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios aplicado supletoriamente y demás disposiciones relativas. De igual manera, para la emisión de los informes Financieros se aplicaron los Postulados Básicos establecidos en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa, permitiendo que la información sea oportuna confiable y comparable para la toma de decisiones:

- * Sustancia Económica
- * Entes Públicos
- * Existencia Permanente
- * Revelación Suficiente
- * Importancia Relativa
- * Registro e Integración Presupuestaria

- * Consolidación de la Información Financiera
- * Devengo Contable
- * Valuación
- * Dualidad Económica
- * Consistencia

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón emite los Estados e Informes Financieros básicos; así como los presupuestales que emanen de la contabilidad de los plazos legales y términos establecidos en la normatividad aplicable.

Para actualizar los valores de los Bienes Inmuebles, se toma como base la del avalúo valor de mercado, en caso de no contar con este documento se utiliza el relativo al "Valor Catastral" emitido por las autoridades competentes. El método de depreciación de los bienes muebles con apego a la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", considerando un uso normal y adecuado a las características del bien, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, tiene como políticas preparar su información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los gastos se registran al devengarse.

Se crea la provisión del gasto en el momento de la recepción de los bienes o servicios mediante el momento contable del devengo a través de una matriz de conversión que permite simultáneamente afectar la información financiera y presupuestal del Ente Público.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO (NO APLICA)

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón no cuenta con operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene riesgo de fluctuación en las divisas.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

1. El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón no cuenta con importe de los gastos capitalizables en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
2. No existen riesgos por tipo de cambio, ya que el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón no realiza operaciones de esta naturaleza.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (NO APLICA)

El H. Ayuntamiento de Champotón no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos, por lo que no se tiene información alguna sobre dicho concepto.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

**MUNICIPIO DE CHAMPOTON
CAMPECHE**

INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,594,861.00
IMPUESTOS	\$908,551.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$256,919.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$73,870.00
OTROS IMPUESTOS	\$577,762.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,363.00
DERECHOS	\$578,573.00
PRODUCTOS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$103,374.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La información correspondiente se revela en las notas de desglose relativas al pasivo.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS (NO APLICA)

(NO APLICA). El H. Ayuntamiento de Champotón no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. PROCESOS DE MEJORA

Actualmente el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón se encuentra adecuando sus procesos de Armonización Contable, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y su normatividad conforme a la Ley de Disciplina Financiera. Es así, que el personal encargado de la emisión de la Información Financiera, se encuentran en constante capacitación para actualizarse en el tema de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de esta forma dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Leyes del cual es sujeto, ya que como bien establece, son de observancia obligatoria para los entes públicos.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (NO APLICA)

El H. Ayuntamiento de Champotón como ente público no genera una Información Financiera de manera segmentada, debido a que no se involucra en diferentes actividades operativas. O relación alguna con el manejo de diversos productos o servicios, diferentes áreas geográficas, grupos homogéneos, etc.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, determina efectuar los ajustes correspondientes a eventos posteriores a cierres anuales o de periodo según sea el caso, registrándolos en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental dentro del mes de ENERO y/o periodo de cierre, siguiendo los lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y acuerdo emitido por el CONAC por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio

16. PARTES RELACIONADAS

En el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



"2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Champotón, Campeche a 30 de septiembre de 2019

LIC. DANIEL MARTIN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA



EL QUE SUSCRIBE, ING. , SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,3,7,20,21,59,60,69,70,103,106,121,123,186,187, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y LOS ARTÍCULOS 1,2,3,4,5,6,8,9,13,17,21 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

PRIMERO. SE AUTORIZA E INCORPORA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES:

GESTIÓN AMBIENTAL
CRECIMIENTO URBANO ORDENADO
PROGRAMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

SEGUNDO. SE FACULTA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PROPONER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR), ASÍ COMO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO (SED) DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA; **TERCERO:** EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; **CUARTO.-** SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN LO QUE SE OPOGAN AL PRESENTE ACUERDO; **QUINTO.-** EL PRESENTE ACUERDO TENDRÁ EFECTOS RETROACTIVOS CONFORME A LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019; **SEXTO.-** SE AUTORIZA E INSTRUYE A LAS TESORERÍA MUNICIPAL, A REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO; **SÉPTIMO.-** CÚMPLASE. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CABILDANTES.-----

CERTIFICO: -----

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. 820 (035) DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA. RÚBRICAS ILEGIBLES.** -----

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P013 GESTIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	3.3. Medio ambiente y desarrollo sostenible.	Acciones de servicios Medio ambiente y desarrollo sostenible atendidos en beneficio de la población	(Número de acciones de medio ambiente y desarrollo sostenible atendidos/Número de acciones de medio ambiente y desarrollo sostenible por atender)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	3.3.1. Impulsar acciones para lograr un Municipio con desarrollo sostenible y ambiental.	Porcentaje de acciones para generar un desarrollo sostenible y ambiental.	(Número de acciones para generar un desarrollo sostenible y ambiental realizadas/Número de acciones para generar un desarrollo sostenible y ambiental programadas)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	0.15	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
	3.3.1.1. Impulsar el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente.	Porcentaje de acciones en materia de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente	(Número acciones de demandas de la población atendidas con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente /Número acciones de demandas de la población por atender con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente) x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.3.1.2. Gestionar recursos para la implementación de un programa integral de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de acciones en atención a demandas de población atendidas sobre tratamiento de aguas residuales	(Número de demandas de la población atendidas con acciones de tratamiento de aguas residuales /Número de demandas de la población por atender con acciones de tratamiento de aguas residuales) x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P013 GESTIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
PROYECTO/ COMPONENTE	3.3.1.3 Vinculación y gestión para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica	Porcentaje de acciones para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica.	(Numero de acciones atendidas para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica / Numero de acciones por atender para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica) x 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	trimestral
	3.3.1.4. Gestionar recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED.	Porcentaje de acciones de atención a la ciudadanía en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED	(Numero de acciones en atención a demandas de la población en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales de por ahorradoras y de tecnología LED) x 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	AC 0001 Vigilar las zonas protegidas y promover una cultura ambiental que genere conciencia.	Porcentaje de vigilancia de las zonas protegidas y acciones de una cultura ambiental.	(Numero de acciones atendidas de vigilancia en zonas protegidas y de cultura ambiental / Numero de acciones por atender de vigilancia en zonas protegidas y de cultura ambiental) X 100	85	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P013 Gestion Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1. IMPULSAR ACCIONES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1.1. Impulsar el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de acciones en materia de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones en materia de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente (Número acciones de demandas de la población atendidas con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente /Número acciones de demandas de la población por atender con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente) x100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Servicios Públicos	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Telefono:		Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90

Umbral Amarillo: 80-60

Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivos para la población y para el medio ambiente.	Número acciones de demandas de la población atendidas con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral

Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivos para la población y para el medio ambiente.	Número acciones de demandas de la población por atender con acciones de manejo adecuado de los residuos sólidos, así como de materiales que sean nocivo para la población y para el medio ambiente
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o

Internacional:

Comentario Técnico:

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P013 Gestion Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1. IMPULSAR ACCIONES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1.2. Gestionar recursos para la implementación de un programa integral de tratamiento de aguas residuales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Revisar fortalezas y debilidades del servicio de limpieza, para lograr un servicio de recolección de basura y aseo urbano más eficiente.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones en atención a demandas de población atendidas sobre tratamiento de aguas residuales.
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones en atención a demandas de población atendidas sobre tratamiento de aguas residuales.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de demandas de la población atendidas con acciones de tratamiento de aguas residuales / Número de demandas de la población por atender con acciones de de tratamiento de aguas residuales) x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Teléfono:		Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Gestionar recursos para la implementación de un programa integral de tratamiento de aguas residuales.	Número de demandas de la población atendidas con acciones de tratamiento de aguas residuales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Porcentaje de acciones en atencion a demandas de población atendidas sobre tratamiento de aguas residuales	Número de demandas de la población por atender con acciones de de tratamiento de aguas residuales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P013 Gestion Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1. IMPULSAR ACCIONES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1.3 Vinculación y gestión para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: se realiza la vinculación y la gestión para orientar programas de protección de zonas de preservación ecológica.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica.
Dimensión del Indicador:	gestión	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Numero de acciones atendidas para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica / Numero de acciones por atender para orientar programas a la protección de zonas de preservación ecológica) x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Teléfono:		Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Vinculación y gestion para orientar programas a la proteccion de zonas de preservacion ecologica	Numero de acciones atendidas para orientar programas a la proteccion de zonas de preservacion ecologica
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Vinculación y gestion para orientar programas a la proteccion de zonas de preservacion ecologica	Numero de acciones por atender para orientar programas a la proteccion de zonas de preservacion ecologica
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P013 Gestion Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1. IMPULSAR ACCIONES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1.4 Gestionar recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Se gestionaran recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED

**INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de atención a la ciudadanía en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de atención a la ciudadanía en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Numero de acciones en atención a demandas de la población en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales de por ahorradoras y de tecnología LED/ Numero de acciones por atender a demandas de la población en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales de por ahorradoras y de tecnología LED) x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Telefono:		Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable

Gestionar recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED

Numero de acciones en atención a demandas de la población en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales de por ahorradoras y de tecnología LED

Medios de Verificación

Unidad de Medida

A través de expediente y verificación de fotos.

Absoluto

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Trimestral

Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

base de información generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Trimestral

Nombre

Descripción de la Variable

Gestionar recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales por ahorradoras y de tecnología LED

Numero de acciones por atender a demandas de la población en materia de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitución de lámparas convencionales de por ahorradoras y de tecnología LED

Medios de Verificación

Unidad de Medida

Programación de cursos de manera trimestral

Absoluto

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Trimestral

Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

Base de información generada por la dirección de Desarrollo y Medio Ambiente

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P013 Gestion Ambiental

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.3.1. IMPULSAR ACCIONES PARA LOGRAR UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	AC 0001 Vigilar las zonas protegidas y promover una cultura ambiental que genere conciencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Se gestionaran recursos e impulsar acciones de electrificación con paneles solares y avanzar en la sustitucion de lamparas convencionales por ahorradoras y de tecnologia LED
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de vigilancia de las zonas protegidas y acciones de una cultura ambiental.
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de vigilancia de las zonas protegidas y acciones de una cultura ambiental.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Numero de acciones atendidas de vigilancia en zonas protegidas y de cultura ambiental / Numero de acciones por atender de vigilancia en zonas protegidas y de cultura ambiental) X 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Teléfono:		Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Vigilar las zonas protegidas y promover una cultura ambiental que genere conciencia.	Numero de acciones atendidas de vigilancia en zonas protegidas y de cultura ambiental
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Vigilar las zonas protegidas y promover una cultura ambiental que genere conciencia.	Numero de acciones por atender de vigilacia en zonas protegidas y de cultura ambiental
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P014 Crecimiento Urbano Ordenado
DEPENDENCIA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	3.2. Impulso al desarrollo ordenado e imagen urbana municipal.	Porcentaje de acciones de desarrollo ordenado e imagen urbana municipal atendidos en beneficio de la población	(Número de servicios atendidos de desarrollo ordenado e imagen urbana municipal/Número de servicios por atender de desarrollo ordenado e imagen urbana municipal)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	3.2.1. Fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial.	Porcentaje de acciones para fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial	(Número de actividades para fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial realizadas/Número de actividades para fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial programadas)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	2.20	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
	3.2.1.2 Impulsar un programa de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones.	Porcentaje de acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones.	(Número de acciones atendidas sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones / Número de acciones por atender sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones) X 100	100	porcentaje	Gestion	Eficacia	trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P014 Crecimiento Urbano Ordenado
DEPENDENCIA MUNICIPAL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	
PROYECTO/ COMPONENTE	3.2.1.3. Impulsar la actualización y la aplicación del programa director urbano	Porcentaje de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano.	(Número de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano / Número de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano por atender) x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral	
	3.2.1.4 Orientar y regular el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal	Porcentaje de acciones para regular el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal.	(Número de acciones atendidas sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal / Número de acciones por atender sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal) x 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral	
	3.2.1.5 Regular los procesos de construcción, a través del control de licencia y multas.	Porcentaje de acciones para la regularización de construcciones de licencias y multas, a través del control de licencias y multas.	(Número de acciones atendidas para la regularización de construcciones a través de licencias y multas / Número de acciones por atender para la regularización de construcciones a través de licencias y multas) X 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral	
	AC 0002 Fomentar el cumplimiento pleno de la normatividad de uso de suelo	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad de uso de suelo	(Número de de acciones atendidas en materia de cumplimiento de uso de suelo/Número de de acciones por atender en materia de cumplimiento de uso de suelo)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P014 Crecimiento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al Desarrollo Ordenado e Imagen Urbana
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la Imagen Urbana y Contribuir al ordenamiento territorial
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1.2 Impulsar un programa de mantenimiento y rehabilitación y construcción de calles, Banquetas y guarniciones.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Se impulsaran acciones para realizar programas de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones.
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones.
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones. (Número de acciones atendidas sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones / Número de acciones por atender sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones) X 100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Teléfono:		Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar un programa de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones.	Numero de acciones atendidas sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar un programa de mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones	Numero de acciones por atender sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P014 Crecimiento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al Desarrollo Ordenado e Imagen Urbana
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la Imagen Urbana y Contribuir al ordenamiento territorial
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1.3. Impulsar la actualización y la aplicación del programa director urbano

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Se impulsaran acciones para la actualización y la aplicación del programa director urbano.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	impulsar la actualización y la aplicación del programa director urbano
Dimensión del Indicador:	gestión	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano.	Tipo de valor de la Meta:	1
Formula:	(Número de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano / Numero de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano por atender) x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	
Teléfono:		Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar la actualización y la aplicación del programa director urbano	Número de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Impulsar la actualización y la aplicación del programa director urbano	Numero de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P014 Crecimiento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al Desarrollo Ordenado e Imagen Urbana
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la Imagen Urbana y Contribuir al ordenamiento territorial
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1.4 Orientar y regular el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Se impulsaran acciones para la buena orientación y el adecuado ordenamiento territorial

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Orientar y regular el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones para regular el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal. (Número de acciones atendidas sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal / Número de acciones por atender sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecológico municipal) x 100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: **Mujer:** **Total:**

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	pacasi_60@hotmail.com
Teléfono:	9821201647	Lada:	982	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Orientar y regular el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal	Numero de acciones atendidas sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Numero de acciones por atender sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipa	Numero de acciones por atender sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipa
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P014 Crecimiento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al Desarrollo Ordenado e Imagen Urbana
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la Imagen Urbana y Contribuir al ordenamiento territorial
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1.5 Regular los procesos de construcción, a través del control de licencia y multas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Se impulsaran acciones para regular los procesos de construcción, a través del control de licencias y multas

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Regular los procesos de construcción, a través del control de licencia y multas
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones para la regularización de construcciones, a través del control de licencias y multas.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Numero de acciones atendidas para la regularización de construcciones a través de las licencias de construcción y multas / Numero de acciones por atender para la regularización de construcciones a través de licencias de construcción y multas) X 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	pacasi_60@hotmail.com
Teléfono:	9821201647	Lada:	982	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Regular los procesos de construcción, a través del control de licencia y multas	Numero de acciones atendidas para la regularización de construcciones a través de las licencias de construcción y multas.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
base de información generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
Regular los procesos de construcción, a través del control de licencia y multas	Numero de acciones por atender para la regularización de construcciones a través de licencias de construcción y multas.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección de Desarrollo y Medio Ambiente	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P014 Crecimiento Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIO DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al Desarrollo Ordenado e Imagen Urbana
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la Imagen Urbana y Contribuir al ordenamiento territorial
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	AC 0002 Fomentar el cumplimiento pleno de la normatividad de uso de suelo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Se impulsaran acciones para fomentar el cumplimiento pleno de las normatividad del uso de suelo.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Fomentar el cumplimiento pleno de la normatividad de uso de suelo
Dimensión del Indicador:	gestion	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad de uso de suelo	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de de acciones atendidas en materia de cumplimiento de uso de suelo/Número de de acciones por atender en materia de cumplimiento de uso de suelo)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

**CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN**

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	SIMITRIO	Apellido Paterno:	PARROQUIN	Apellido Materno:	CASTELO
Área:		Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	pacasi_60@hotmail.com
Teléfono:	9821201647	Lada:	982	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	2018-2021

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	400	CABECERA MUNICIPAL	1 octubre 2018 - 30 septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 SERVICIOS	octubre-diciembre 2018
2019	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
2020	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
2021	100	100	100 SERVICIOS	enero- septiembre 2021

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2			
Nombre	Descripción de la Variable			
Fomentar el cumplimiento pleno de la normatividad de uso de suelo	Número de de acciones atendidas en materia de cumplimiento de uso de suelo			
Medios de Verificación	Unidad de Medida			
A través de expediente y verificación de fotos.	Absoluto			
Desagregación Geográfica	Frecuencia			
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
base de informacion generada en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral			
Nombre	Descripción de la Variable			
Fomentar el cumplimiento pleno de la normatividad de uso de suelo	Número de de acciones por atender en materia de cumplimiento de uso de suelo			
Medios de Verificación	Unidad de Medida			
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto			
Desagregación Geográfica	Frecuencia			
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Trimestral			
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información			
Base de informacion generada por la direccion de Desarrollo y Medio Ambiente				

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P015 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.	Porcentaje de servicios de agua potable de calidad atendidos en beneficio de la población	(Número de servicios atendidos/Número de servicios por atender)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.	Porcentaje de acciones para generar servicios de agua potable de calidad	(Número de actividades de agua potable realizadas/Número de actividades de agua potable programadas)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	1.69	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
	3.1.1.2. Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio.	Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio	(Número de demandas de la población atendidas con el servicio de agua potable/Número de demandas de la población por atender con el servicio de agua potable)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.2.1 Saneamiento en diferentes sistemas de agua potable	Porcentaje de sistemas con saneamiento atendidos	(Número de sistema saneados/Número de sistemas activos de agua potable)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.2.2 Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable.	Porcentaje de Reparaciones Atendidas a la Red de Distribución	(Número de reportes de reparaciones atendidas/Número de reportes de reparaciones recibidos) x 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.2.3 Mantenimiento Emergente de los Sistemas de Agua Potable.	Porcentaje de Mantenimientos Realizados para Operar Correctamente.	(Número de reportes de mantenimiento realizados/Número de reporte de mantenimiento recibidos) x 100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P015 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIO

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
PROYECTO/ COMPONENTE	3.1.1.3. Impulsar acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado.	Porcentaje de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado.	(Número de demandas de la población atendidas con acciones de drenajes y alcantarillado/Número de acciones por atender con el programa de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.3.1 Desasolventes de Pozos de Absorción	Porcentaje de Pozos Desasolventados.	(Número de acciones de Desasolventes Realizados/Número acciones de Desasolventes Programados)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.3.2 Rehabilitación de Registro de Aguas Pluviales.	Porcentaje de Registros de Aguas Pluviales Rehabilitados	(Número de Rehabilitaciones de Registros Pluviales/Número Rehabilitaciones de Registros Pluviales Programados)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.3.3 Limpieza de Drenaje Pluvial.	Porcentaje de Limpieza de Drenaje Pluvial Realizados.	(Número de Limpiezas de Drenaje Pluvial/Número limpieza de Drenaje Pluvial programados)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.4. Impulsar un programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.	Porcentaje del programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.	(Número de programas atendidos para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable. /Número de programas por atender para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	3.1.1.4.1 Estudio de Censo para Cobros y Multas del Servicio de Agua Potable	Porcentaje de Avance de Estudio de Censo para cobros y multas del servicio de Agua potable	(Número de acciones realizadas del estudio de censo para cobros y multas del servicio de Agua potable/Número de acciones del estudio de censo para cobros y multas del servicio de Agua potable por realizar.)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P015 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EJE ESTRATÉGICO 3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA
	AC 0003 Garantizar suficientes redes de agua potable, drenaje y alcantarillado	Porcentaje de acciones ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio	(Número de acciones atendidas de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio /Número de acciones por atender de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio)x100	100	Por ciento
			TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
			Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.2. Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio de Champotón

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de demandas de la población atendidas con el servicio de agua potable
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de demandas de la población atendidas con el servicio de agua potable/Número de demandas de la población por atender con el servicio de agua potable)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
Área:	Puesto:	Correo Electrónico:
Teléfono:	Lada	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	450	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	150	150	150 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población atendidas con el servicio de agua potable	Número de demandas de la población atendidas con el servicio de agua potable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado.	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas por atender de la población atendidas con el servicio de agua potable	Número de demandas de la población por atender con el servicio de agua potable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.2.1. Saneamiento en diferentes Sistemas de Agua Potable.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Saneamiento en diferentes sistemas de agua potable
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del indicador:	Porcentaje de sistemas con saneamiento atendidos
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de sistemas con saneamiento atendidos	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de sistema saneados/Número de sistemas activos de agua potable)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Luis Augusto	Apellido Paterno:	Arjona	Apellido Materno:	Delgado
Área:	Agua Potable	Puesto:	Director General	Correo Electrónico:	s/n
Teléfono:	s/n	Lada:	s/n	Extensión:	s/n

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	1200	1200 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3600	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1200	1200	1200 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	1200	1200	1200 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	1200	1200	1200 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Sistemas de Agua Potable Saneados.	Número de sistema saneados
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente de suministro de Hipoclorito de Sodio al 13%	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por medio de la bitacora de suministro de hipoclorito de sodio	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Sistemas Activos de Agua Potable	Número de Sistemas Activos de Agua Potable.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Base de Datos de Infraestructura	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Reportes de Monitoreo de los sistemas	Anual

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.2.2 Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable.
--------------------	---

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Reparaciones Atendidas a la Red de Distribución
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de Reparaciones Atendidas a la Red de Distribución	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de reportes de reparaciones atendidas/Número de reportes de reparaciones recibidos) x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Luis Augusto	Apellido Paterno:	Arjona	Apellido Materno:	Delgado
Área:	Agua Potable	Puesto:	Director General	Correo Electrónico:	s/n
Teléfono:	s/n	Lada:	s/n	Extensión:	s/n

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	1040	1040 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:

100-90

Umbral Amarillo:

80-60

Umbral Rojo:

50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3120	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1040	1040	1040 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	1040	1040	1040 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	1040	1040	1040 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Reparaciones Atendidas.	Número de reportes de reparaciones atendidas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente de reportes	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Dirección de Agua potable y alcantarillado	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Número de Reportes	Número de reportes de reparaciones recibidos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Base de Datos de Boletas de Reportes	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.2.3 Mantenimiento Emergente de los Sistemas de Agua Potable.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Mantenimiento Emergente de los Sistemas de Agua Potable.
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Mantenimientos Realizados para Operar Correctamente.
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de Mantenimientos Realizados para Operar Correctamente.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Numero de reportes de mantenimiento realizados/Numero de reporte de mantenimiento recibidos) x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Luis Augusto	Apellido Paterno:	Arjona	Apellido Materno:	Delgado
Área:	Agua Potable	Puesto:	Director General	Correo Electrónico:	s/n
Telefono:	s/n	Lada:	s/n	Extensión:	s/n

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	60	60 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90

Umbral Amarillo: 80-60

Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	180	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	60	60	60 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	60	60	60 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	60	60	60 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Mantenimientos Realizados.	Número de Reportes de Mantenimientos Realizados.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Dirección de Agua potable y alcantarillado.	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Solicitudes Emergentes.	Numero de Reportes de Mantenimiento recibidos.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado.	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.3. Impulsar acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Impulsar acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado de Champotón
--------------------	---

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado. (Número de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado/Número de acciones por atender con el programa de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado)x100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
Área:	Puesto:	Correo Electrónico:
Teléfono:	Lada	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	450	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	150	150	150 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado	Número de demandas de la población atendidas con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población por atender con acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado	Número de acciones por atender con el programa de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	12	12 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	36	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	12	12	12 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Desasolves Realizados.	Número de Acciones de Desasolves Realizadas.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Desasolves Programados	Número de Acciones de Desasolves Programados.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.3.2 Rehabilitación de Registro de Aguas Pluviales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Rehabilitación de Registro de Aguas Pluviales.
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Registros de Aguas Pluviales Rehabilitados.
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de Registros de Aguas Pluviales Rehabilitados	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de Rehabilitaciones de Registros Pluviales/Número Rehabilitaciones de Registros Pluviales Programados)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Luis Augusto	Apellido Paterno:	Arjona	Apellido Materno:	Delgado
Área:	Dirección de agua Potable	Puesto:	Director General.	Correo Electrónico:	s/n
Teléfono:	s/n	Lada	s/n	Extensión:	s/n

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	12	12 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90

Umbral Amarillo: 80-60

Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	36	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	12	12	12 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Rehabilitaciones de Registros Pluviales.	Número de Rehabilitaciones de Registros Pluviales.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Rehabilitaciones de Registros Pluviales Programados	Número Rehabilitaciones de Registros Pluviales Programados.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o
Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.3.3 Limpieza de Drenaje Pluvial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Limpieza de Drenaje Pluvial.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje de Limpieza de Drenaje Pluvial Realizados.
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de Limpieza de Drenaje Pluvial Realizados.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de Limpiezas de Drenaje Pluvial/Número limpieza de Drenaje Pluvial programados)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Luis Augusto	Apellido Paterno:	Arjona	Apellido Materno:	Delgado
Área:	Dirección de agua Potable	Puesto:	Director General.	Correo Electrónico:	s/n
Teléfono:	s/n	Lada	s/n	Extensión:	s/n

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	12	12 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	36	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	12	12	12 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	12	12	12 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Limpiezas de Drenaje Pluvial.	Número de Limpiezas de Drenaje Pluvial.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de limpieza de Drenaje Pluvial Programados	Número limpieza de Drenaje Pluvial programados
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Agua potable y alcantarillado
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P015 Programa Municipal de Agua Potable

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1. Fortalecimiento de los servicios públicos.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1. Impulsar servicios públicos de calidad.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.4. Impulsar un programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Impulsar un programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable del municipio de Champotón
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	Porcentaje del programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje del programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable (Número de programas atendidos para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable. /Número de programas por atender para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable.)x100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Agua potable y alcantarillado	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
Área:	Puesto:	Correo Electrónico:
Telefono:	Lada	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales		

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
			50-0	

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	450	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	150	150	150 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de programas atendidos para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable	Número de programas atendidos para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de programas por atender para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable	Número de programas por atender para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	1	1 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1	1	1 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	1	1	1 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	1	1	1 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de porcentaje realizado del estudio de censo.	Número de acciones realizadas del estudio de censo para cobros y multas del servicio de Agua potable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de porcentaje programado del estudio de censo	Número de acciones del estudio de censo para cobros y multas del servicio de Agua potable por realizar
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	450	MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2020
Periodo 3	150	150	150 SERVICIOS	enero-septiembre 2021
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones atendidas de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio	Número de acciones atendidas de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones por atender de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio	Número de acciones por atender de ampliación y construcción de redes de agua potable en el municipio
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por Dirección de Agua potable y alcantarillado	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Agua potable y alcantarillado	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Dirección de Agua potable y alcantarillado	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P016 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
EJE ESTRATÉGICO 3.SERVICIOS DE CALIDAD Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
TIPO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	3.1 Fortalecimiento de los servicios públicos.	Porcentaje de servicios atendidos para fortalecimiento de los servicios públicos en beneficio de la población	(Número de servicios atendidos para fortalecimiento de los servicios públicos/Numero de servicios por atender para el fortalecimiento de los servicios públicos)x100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	3.1.1 Impulsar servicios públicos de calidad	Porcentaje de acciones para generar servicios de calidad.	(Número de actividades realizadas para generar servicios de calidad/Número de actividades programadas para realizar servicios de calidad)x100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa) x100	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
	3.1.1.1 Fortalecer los servicios de aseo ,recoja de basura y limpieza de espacios públicos.	Porcentaje de casas atendidas con el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos.	(Número acciones de casas atendidas con el servicio de recolección de basura y espacios públicos/Numero de acciones de casas por atender para dar el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos)x100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO BASADO EN EGRESOS 2019
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

<p>3.1.1.5 Impulsar un programa de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.</p>	<p>Porcentaje de acciones de la población atendidas con servicios de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos.</p>	<p>(Número de acciones atendidas de mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos en la población/ Número de acciones por atender de mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos en la población) x 100</p>	<p>100</p>	<p>Por ciento</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Trimestral</p>
<p>3.1.1.6 Gestionar la elaboración de proyectos de construcción y rehabilitación de parques.</p>	<p>Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos de construcción y rehabilitación de parques.</p>	<p>(Número de acciones atendidas de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques./Número de acciones por atender de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques)x100</p>	<p>100</p>	<p>Por ciento</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Anual</p>
<p>3.1.1.7. Impulsar un programa de mantenimiento de mercados panteones y rastro municipal.</p>	<p>Porcentaje de acciones de la población atendidas con acciones de mantenimiento de mercados, panteones y rastro municipal.</p>	<p>(Número de acciones atendidas en la población de mantenimiento de mercados, panteones y rastro municipal/número de acciones por atender en la población de mantenimiento de mercados panteones y rastro municipal)x100</p>	<p>100</p>	<p>Por ciento</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Anual</p>
<p>AC 004 Alimentar los indicadores de competitividad en los servicios públicos.</p>	<p>Porcentaje de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.</p>	<p>(Número de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos / Número de acciones por atender de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.)x100</p>	<p>100</p>	<p>Por ciento</p>	<p>Gestión</p>	<p>Economía</p>	<p>Trimestral</p>
<p>3.2.1.1 Impulsar un programa de mantenimiento y rehabilitación urbana e impulsar la imagen del municipio.</p>	<p>Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas.</p>	<p>(Número de acciones de la población atendidas con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas./Número de acciones de la población por atender con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas)x100</p>	<p>100</p>	<p>Por ciento</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Trimestral</p>

PROYECTO/
COMPONENTE

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Obras y servicios publicos
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P016 Servicios Públicos

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. Servicios de calidad y desarrollo urbano sustentable.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1 fortalecimiento de los servicios públicos
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1 impulsar servicios públicos de calidad
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.1 Fortalecer los servicios de aseo, recoja de basura y limpieza de espacios públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: fortalecer los servicios públicos.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de acciones de la población atendidas con el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos.
Dimensión del Indicador:	Eficacia	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de casas atendidas con el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número acciones de casas atendidas con el servicio de recolección de basura y espacios públicos/Número de acciones de casas por atender para dar el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Obras y Servicios Públicos .	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: MARCO ANTONIO Área: Servicios públicos Telefono: 9811589204	GOMEZ Puesto: Coordinador Lada	COJULUM Correo Electrónico: cojulumco@ Extensión:
---	--------------------------------------	---

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	100	100 servicios	Enero-diciembre 2018
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	80	300	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	100	100 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Fortalecimiento de los servicios públicos.	Número acciones de casas atendidas con el servicio de recolección de basura y espacios públicos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotos y supervisión	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras y servicios públicos	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
demandas de servicios de la población	
Nombre	Descripción de la Variable
total de rutas programadas	Número de acciones de casas por atender para dar el servicio de recolección de basura y limpieza de espacios públicos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras públicas	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
reportes y supervisión	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	50	50	50 servicios	Enero-diciembre 2018
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	80	150	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	50	50	50 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Fortalecimiento de los servicios públicos.	Número de acciones atendidas de mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos en la población
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotos y supervisión	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras y servicios públicos	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
demandas de servicios de la población	
Nombre	Descripción de la Variable
total de rutas programadas	Número de acciones por atender de mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos en la población.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras públicas	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
reportes y supervisión	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Obras y servicios publicos
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P016 Servicios Públicos

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. Servicios de calidad y desarrollo urbano sustentable.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1 fortalecimiento de los servicios públicos
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1 impulsar servicios públicos de calidad
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1.6 Gestionar la elaboración de proyectos de construcción y rehabilitación de parques.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Gestionar la elaboración de proyectos de construcción y rehabilitación de parques.
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos de construcción y rehabilitación de parques..
Dimensión del Indicador:	Eficacia	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos de construcción y rehabilitación de parques.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones atendidas de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques./Número de acciones por atender de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Obras y Servicios Públicos .	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: MARCO GOMEZ	COJULUM
Área: Servicios públicos	Correo: Estadística@cojuluma.gob.mx
Telefono: 9811589204	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	50	50	50 servicios	Enero-diciembre 2018
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	80	150	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	50	50	50 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Fortalecimiento de los servicios públicos.	Número de acciones atendidas de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotos y supervisión	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras y servicios públicos	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
demandas de servicios de la población	
Nombre	Descripción de la Variable
total de rutas programadas	Número de acciones por atender de la población con proyectos de construcción y rehabilitación de parques
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras públicas	anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
reportes y supervisión	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	50	50	50 servicios	Enero-diciembre 2018

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	80	150	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	50	50	50 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Fortalecimiento de los servicios públicos.	Número de acciones atendidas en la población de mantenimiento de mercados, panteones y rastro municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotos y supervisión	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras y servicios públicos	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
demandas de servicios de la población	
Nombre	Descripción de la Variable
total de reportes de quejas y demandas de la población	número de acciones por atender en la población de mantenimiento de mercados panteones y rastro municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
obras públicas	anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
reportes y supervisión	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Obras y servicios publicos
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P016 Servicios Públicos

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. Servicios de calidad y desarrollo urbano sustentable.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2 Impulso al desarrollo ordenado e imagen urbana municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1 Fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.2.1.1 Impulsar un programa de mantenimiento y rehabilitación urbana e impulsar la imagen del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Impulsar un programa de mantenimiento y rehabilitación urbana e impulsar la imagen del municipio.
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos rehabilitación de calles y fachadas.
Dimensión del Indicador:	Eficacia	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de la población atendidas con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones de la población atendidas con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas./Número de acciones de la población por atender con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Obras y Servicios Públicos .	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
Área:	Puesto:	Correo Electrónico:
Telefono:	Lada	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	150	150 servicios	Enero-diciembre 2018
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	450	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	150	150	150 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de asesorías y cursos realizados a funcionarios municipales	Número de acciones de la población atendidas con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos de los cursos y asesorías realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de asesorías y cursos programados	Número de acciones de la población por atender con proyectos de rehabilitación de calles y fachadas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Programación de cursos de manera trimestral	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Obras y servicios publicos
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P016 Servicios Públicos

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3. Servicios de calidad y desarrollo urbano sustentable.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1 fortalecimiento de los servicios públicos
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	3.1.1 impulsar servicios públicos de calidad
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	AC 004 Alimentar los indicadores de competitividad en los servicios publicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Alimentar los indicadores de competitividad en los servicios públicos.
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.
Dimensión del Indicador:	Eficacia	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos./ Número de acciones por atender de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Obras y Servicios Públicos .	Frecuencia de Medición:	Economía.

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Apellido Paterno:	Apellido Materno:
Área:	Puesto:	Correo Electrónico:
Telefono:	Lada	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	60	Comportamiento del Indicador:	60	Factibilidad de la Meta:	60
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018	100	60	60 servicios	Enero-diciembre 2018

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	60	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	60	60 SERVICIOS	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Alimentar los valores de competitividad en los servicios públicos.	Número de acciones atendidas de los indicadores de competitividad en los servicios públicos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de demandas de los servicios públicos.	Por ciento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Obras y servicios públicos.	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
a través de la recopilación de fotos y supervisión de los servicios.	

Nombre	Descripción de la Variable
Alimentar los valores de competitividad en los servicios públicos.	Número de acciones por atender de los indicadores de competitividad en los servicios públicos.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de demandas de los servicios públicos.	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Obras y servicios públicos.	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
a través de la recopilación de fotos y supervisión de los servicios.	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P017 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.	Porcentaje de servicios protección y seguridad municipal atendidos en beneficio de la población	(Número de servicios atendidos protección y seguridad municipal/Número de servicios protección y seguridad municipal por atender)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio	Porcentaje de acciones para generar protección y seguridad municipal	(Número de actividades realizadas de protección y seguridad programadas de protección y seguridad municipal)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	7.27	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
	4.1.1.1. Gestionar y fortalecer el equipamiento de la seguridad pública municipal	Porcentaje de equipamiento de la seguridad municipal	(Número de equipamiento realizados en seguridad municipal/Número de equipamiento programado de seguridad municipal)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.1.2. Promover la participación ciudadana para la prevención del delito.	Porcentaje de acciones de participación ciudadana para la prevención del delito.	(Número de acciones realizadas de participación ciudadana para la prevención del delito /Número de acciones programadas de participación ciudadana para la prevención del delito.)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P017 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
PROYECTO/ COMPONENTE	4.1.1.3. Promover acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo.	Porcentaje de acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo.	(Número de acciones de la población realizadas en colonias con alto índice delictivo /Número de acciones de la población programadas en colonias con alto índice delictivo)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.1.4. Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.	Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes	(Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes /Número de acciones por atender en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.1.5. Gestionar la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana.	Porcentaje de acciones atendidas de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población	(Número de acciones atendidas de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población /Número de acciones por atender de instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	AC 0005 Aplicar el bando de la policía y buen gobierno y Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio	Porcentaje de de acciones de la población atendidas con acciones de vigilancia en las escuelas y el municipio	(Número de acciones de la población atendidas para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio /Número de acciones de la población por atender para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Seguridad Pública
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P017 Programa Municipal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. MUNICIPIO CON PROTECCION Y SEGURIDAD
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1.1. Gestionar y fortalecer el equipamiento de la seguridad pública municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	4.1.1.1. Gestionar y fortalecer el equipamiento de la seguridad pública municipal en el municipio de Champotón
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de equipamiento de la seguridad municipal
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de equipamiento de la seguridad municipal	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de equipamiento realizados en seguridad municipal/Número de equipamiento programado de seguridad municipal)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Seguridad Pública	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	OSCAR JOSE	Apellido Paterno:	ORDAZ	Apellido Materno:	GOMEZ
Área:	SEGURIDAD PUBLICA	Puesto:	Lada	Correo Electrónico:	OORDAZ90@GMAIL.COM
Teléfono:	9811113293			Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

Meta Acumulable:

100 Comportamiento del Indicador:

Factibilidad de la Meta:

Justificación de la Factibilidad

El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	87	87 EQUIPOS	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90

Umbral Amarillo: 80-60

Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	261	MUNICIPAL	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	87	0		enero-marzo 2019
Periodo 2	87	87	87 EQUIPOS	abril-junio 2019
Periodo 3	0	0		julio-septiembre 2019
Periodo 4	0	0		octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Total de Número de equipamiento realizados en seguridad municipal	Número de equipamiento realizados en seguridad municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

Nombre	Descripción de la Variable
Total Número de equipamiento programado en seguridad municipal	Número de equipamiento programado de seguridad municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

Meta Acumulable:

100 Comportamiento del Indicador:

Factibilidad de la Meta:

Justificación de la Factibilidad

El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	41	41 PLATICAS	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90

Umbral Amarillo: 80-60

Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	123	MUNICIPAL	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	41	0	0 PLATICAS EN ESCUELAS	enero-marzo 2019
Periodo 2	14	14	14 PLATICAS EN ESCUELAS	abril-junio 2019
Periodo 3	14	14	14 PLATICAS EN ESCUELAS	julio-septiembre 2019
Periodo 4	13	13	13 PLATICAS EN ESCUELAS	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones realizadas de participación ciudadana para la prevención del delito	Número de acciones realizadas de participación ciudadana para la prevención del delito
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones programadas de participación ciudadana para la prevención del delito	Número de acciones programadas de participación ciudadana para la prevención del delito
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Seguridad Pública
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P017 Programa Municipal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. MUNICIPIO CON PROTECCION Y SEGURIDAD
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1.3. Promover acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Promover acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo en el municipio de Champotón
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de demandas para focalizar acciones de iluminación en colonias con alto índice delictivo
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo.	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones de la población realizadas en colonias con alto índice delictivo /Número de acciones de la población programadas en colonias con alto índice delictivo)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Seguridad Pública	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	OSCAR JOSE	Apellido Paterno:	ORDAZ	Apellido Materno:	GOMEZ
Área:	SEGURIDAD PUBLICA	Puesto:	Lada	Correo Electrónico:	OORDAZ90@GMAIL.COM
Teléfono:	9811113293			Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales		

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	54	54 PLATICAS	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACIÓN LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	162	MUNICIPAL	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	54	12	12 PLATICAS CON COMITES VECINALES	enero-marzo 2019
Periodo 2	42	14	14 PLATICAS CON COMITES VECINALES	abril-junio 2019
Periodo 3	28	14	14 PLATICAS CON COMITES VECINALES	julio-septiembre 2019
Periodo 4	14	14	14 PLATICAS CON COMITES VECINALES	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Número de acciones de la población realizadas en colonias con alto índice delictivo	Número de acciones de la población realizadas en colonias con alto índice delictivo
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de Número de acciones de la población programadas en colonias con alto índice delictivo	Número de acciones de la población programadas en colonias con alto índice delictivo
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Seguridad Pública
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P017 Programa Municipal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. MUNICIPIO CON PROTECCION Y SEGURIDAD
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1.4. Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Champotón
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes /Número de acciones por atender en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Seguridad Pública	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	OSCAR JOSE	Apellido Paterno:	ORDAZ	Apellido Materno:	GOMEZ
Área:	SEGURIDAD PUBLICA	Puesto:	Lada	Correo Electrónico:	OORDAZ90@GMAIL.COM
Telefono:	9811113293			Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

Meta Acumulable: 100 **Comportamiento del Indicador:** **Factibilidad de la Meta:**
Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	21	89	89 servicios	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
			50-0	

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	267	MUNICIPAL	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	89	21	21 SERVICIOS	enero-marzo 2019
Periodo 2	68	4	4 SERVICIOS	abril-junio 2019
Periodo 3	64	31	31 SERVICIOS	julio-septiembre 2019
Periodo 4	33	33	33 SERVICIOS	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes	Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de acciones por atender en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes	Número de acciones por atender en coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Seguridad Pública
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P017 Programa Municipal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. MUNICIPIO CON PROTECCION Y SEGURIDAD
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1.5. Gestionar la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Gestionar la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana del municipio de Champotón
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	0225 Porcentaje de demandas de la población atendidas con la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de la población atendidas con la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones atendidas de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población /Número de acciones por atender de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Seguridad Pública	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	OSCAR JOSE	Apellido Paterno:	ORDAZ	Apellido Materno:	GOMEZ
Área:	SEGURIDAD PUBLICA	Puesto:	Lada	Correo Electrónico:	OORDAZ90@GMAIL.COM
Telefono:	9811113293			Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TECNICA

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales		

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	10	10 CAMARAS	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	30	30 CAMARAS	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	10	3	3 CAMARAS	enero-marzo 2019
Periodo 2	7	2	2 CAMARAS	abril-junio 2019
Periodo 3	5	2	2 CAMARAS	julio-septiembre 2019
Periodo 4	3	3	3 CAMARAS	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población atendidas con la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana	Número de acciones atendidas de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población por atender con la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana	Número de acciones por atender de la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana de la población
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Seguridad Pública
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P017 Programa Municipal de Seguridad Pública

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. MUNICIPIO CON PROTECCION Y SEGURIDAD
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1. Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.1. Fortalecer la seguridad y convivencia armónica en el municipio.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	AC 0005 Aplicar el bando de la policía y buen gobierno y Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Aplicar el bando de la policía y buen gobierno y Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio de Champotón
--------------------	--

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	C1856-A1860	Nombre del Indicador:	225 Porcentaje de demandas de la población atendidas con acciones de vigilancia en las escuelas y el municipio
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de la población atendidas con acciones de vigilancia en las escuelas y el municipio	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones de la población atendidas para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio / Número de acciones de la población por atender para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio) x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Seguridad Pública	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	OSCAR JOSE	Apellido Paterno:	ORDAZ	Apellido Materno:	GOMEZ
Área:	SEGURIDAD PUBLICA	Puesto:	Lada	Correo Electrónico:	OORDAZ90@GMAIL.COM
Teléfono:	9811113293			Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	Factibilidad de la Meta:
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de seguridad pública municipales		

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	33678	33678 servicios	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	101034	MUNICIPAL	15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	33678	8420	8420 servicios	enero-marzo 2019
Periodo 2	25258	8419	8419 servicios	abril-junio 2019
Periodo 3	16839	8419	8419 servicios	julio-septiembre 2019
Periodo 4	8420	8420	8420 servicios	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población atendidas para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio	Número de acciones de la población atendidas para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de expediente y verificación de fotos realizadas	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de demandas de la población por atender para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio	Número de acciones de la población por atender para Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Coordinación de Seguridad Pública	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Coordinación de Seguridad Pública	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Coordinación de Seguridad Pública	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON	
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030	11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO	4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
FIN	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal	Porcentaje de servicios de protección y seguridad municipal atendidos en beneficio de la población	(Número de servicios proporcionados en materia de protección y seguridad municipal/Número de servicios programados en materia protección y seguridad municipal por atender)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROPOSITO	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgos	Porcentaje de acciones para promover la prevención y los riesgos municipales	(Número de acciones realizadas de prevención y riesgo/Número acciones programadas de prevención y riesgo por atender)x100	100	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual
PROYECTO/COMPONENTE	Actividades Generales	Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario	(Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa)x100	0.68	Por ciento	Gestión	Economía	Trimestral
PROYECTO/COMPONENTE	4.1.2.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal y promover su uso	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización y el uso del atlas de riesgo municipal	(Número de acciones realizadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo/Número de acciones programadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.1.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización del atlas de riesgo municipal	(Número de acciones realizadas para ejecutar la actualización del atlas de riesgo municipal por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual
	4.1.2.1.2 Promover el uso del atlas de riesgos municipal	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal	(Número de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos programadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos	Porcentaje de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos	(Número de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos programadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.1 Ejecutar el monitoreo de incendios Agropecuarios y Forestales	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales	(Número de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales/Número de acciones programadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES			ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.2.2 Ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía	(Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuario, forestales y en derecho de vía/Número de acciones programadas para ejecutar el combate de incendios agropecuario, forestales y en derecho de vía por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.3 Elaborar el Plan de Municipal de Contingencias	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias	(Número de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias/Número de acciones programadas para elaborar el Plan Municipal por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.4 Ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo	(Número de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo/Número de acciones programadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.2.5 Efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil	(Número de acciones realizadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil/Número de acciones programadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.6 Instalación de Brigadas Comunitarias	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias	(Número de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias/Número de acciones programadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual
	4.1.2.2.7 Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales	(Número de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales/Número de acciones programadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	MATRIZ DE INDICADORES			ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
		INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.2.8 Ejecutar el Taller de difusión sobre el cambio climático	Porcentaje de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático	(Número de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático)/Número de acciones programadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.9 Ejecutar el combate de enjambres de abejas africanas	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambres de abejas africanas	(Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas)/Número de acciones programadas para ejecutar el combate enjambre de abejas africanas por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.10 Ejecutar la poda de arboles	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles	(Número de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles)/Número de acciones programadas para ejecutar la poda de arboles por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.11 Ejecutar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil	(Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil)/Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.2.12 Promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación	Porcentaje de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación	(Número de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación/Número de acciones programadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.2.13 Ejecutar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología	Porcentaje de acciones realizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología	(Número de acciones realizadas realizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología/Número de acciones programadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.3 Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de Protección Civil en el municipio.	Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de Protección Civil	(Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil/Número de acciones programadas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil por atender) x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030 11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES			ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.3.1 Efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA	(Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA/Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.3.2 Ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias	(Número de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas/Número de acciones programadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Trimestral
	4.1.2.3.3 Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios.	Porcentaje de acciones realizadas para la instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios	(Número de acciones realizadas para la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios/Número de acciones programadas para la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
ODS/AGENDA 2030	11 LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
EJE ESTRATÉGICO	4. MUNICIPIO CON PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA
	4.1.2.3.4 Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil	Porcentaje de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil	(Número de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil /Número de acciones programadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil por atender)x100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgos
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal y promover su uso

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Promover la actualización del atlas de riesgos municipal y promover su uso

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización y el uso del atlas de riesgo municipal
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización y el uso del atlas de riesgo municipal	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo/Número de acciones programadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: 100 Comportamiento del Indicador: 100 Factibilidad de la Meta: 100

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	2	2 actividades	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	6	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	2	2	2 actividades	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover la actualización y el uso del atlas de riesgo municipal	Número de acciones realizadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,libro,lista de asistencia	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Recopilación de datos por medio de cuestionarios	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para promover la actualización y el uso del atlas de riesgo municipal	Número de acciones programadas para promover actualización y el uso del atlas de riesgo por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,libro,lista de asistencia	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgos
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal y promover su uso
	4.1.2.1.1 Promover la actualización del atlas de riesgo municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Promover la actualización del atlas de riesgos municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización del atlas de riesgo municipal
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover la actualización del atlas de riesgo municipal	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para ejecutar la actualización del atlas de riesgo municipal/Número de acciones programadas para ejecutar la actualización del atlas de riesgo municipal por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: 100 Comportamiento del Indicador: 100 Factibilidad de la Meta: 100

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	1	1 actualización	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1	1	1 actualización	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover la actualización del atlas de riesgo municipal	Número de acciones realizadas para ejecutar la actualización del atlas de riesgo municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Por medio del libro	Estudio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para promover la actualización del atlas de riesgo municipal	Número de acciones programadas para ejecutar la actualización del atlas de riesgo municipal por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Dirección de Protección Civil	Estudio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgos
Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal y promover su uso
	4.1.2.1.2 Promover el uso del atlas de riesgo municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Promover el uso del atlas de riesgo municipal

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal/Número de acciones programadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Anual

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Telefono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: 100 Comportamiento del Indicador: 100 Factibilidad de la Meta: 100

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	4	4	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	12	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 201 8 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	4	4	4 difusión de uso	enero-marzo 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgo municipal	Número de acciones realizadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Lista de asistentes y fotografías	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para promover el uso del atlas de riesgo municipal	Número de acciones programadas para promover el uso del atlas de riesgos municipal por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Estimada por la Dirección de Protección Civil	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos /Número de acciones programadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	13	13 actividades	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	39	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	13	13	13 actividades	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos	Número de acciones realizadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,verificaciones,inspecciones,lista de asistentes	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos	Número de acciones programadas para promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,verificaciones,inspecciones,lista de asistentes	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.1 Ejecutar el monitoreo de incendios Agropecuarios y Forestales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar el monitoreo de incendios Agropecuarios y Forestales
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales/Número de acciones programadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Telefono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	2,400	2,400 km	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	7,200	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1200	1200	1200 KM	enero-marzo 2019
Periodo 2	1100	1100	1100 KM	abril-junio 2019
Periodo 3	100	100	100 km	julio-septiembre 2019
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales	Número de acciones realizadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fotografías e inspecciones	Kilometro
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar el monitoreo de incendios Agropecuarios y Forestales	Número de acciones programadas para ejecutar el monitoreo de incendios agropecuarios y forestales por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fotografías e inspecciones	Kilometro
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.2 Ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía / Número de acciones programadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía por atender x 100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	109	109 incendios combatidos	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	327	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	37	37	37 incendios combatidos	enero-marzo 2019
Periodo 2	67	67	67 incendios combatidos	abril-junio 2019
Periodo 3	5	5	5 incendios combatidos	julio-septiembre 2019
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones acciones realizadas ejecutar el combate de incendios agropecuarios,forestales y en derecho de vía	Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de incendios agropecuario,forestales y en derecho de vía
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fotografías	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar el combate de incendios agropecuarios,forestales y en derecho de vía	Número de acciones programadas para ejecutar el combate de incendios agropecuario,forestales y en derecho de vía por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Fotografías	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.3 Elaborar el Plan Municipal de Contingencias

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Elaborar el Plan Municipal de Contingencias
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias/Número de acciones programadas para elaborar el Plan Municipal por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	6	6 libros	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	18	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	4	1	4 libros	enero-marzo 2019
Periodo 2	1	1	1 libro	abril-junio 2019
Periodo 3				julio-septiembre 2019
Periodo 4	1	1	1 libro	octubre- diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias	Número de acciones realizadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Libros	Estudio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para elaborar el Plan Municipal de Contingencias	Número de acciones programadas para elaborar el Plan Municipal por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Libros	Estudio
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.4 Ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo/Número de acciones programadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	110	110 inspecciones	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	330	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	20	20	20 inspecciones	enero-marzo 2019
Periodo 2	30	30	30 inspecciones	abril-junio 2019
Periodo 3	30	30	30 inspecciones	julio-septiembre 2019
Periodo 4	30	30	30 inspecciones	octubre- diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo	Número de acciones realizadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Verificaciones, fotografías y expediente de constancias	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos por medio de verificaciones	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo	Número de acciones programadas para ejecutar la inspección de predios ubicado en zona de riesgo por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Verificaciones, fotografías y expediente de constancias	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES
Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.5 Efectuar la Aprobación de los Programas Interno de Protección Civil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Efectuar la Aprobación de los Programas Interno de Protección Civil
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil/Número de acciones programadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	120	120 constancias	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	360	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	30	30	30 constancias	enero-marzo 2019
Periodo 2	30	30	30 constancias	abril-junio 2019
Periodo 3	30	30	30 constancias	julio-septiembre 2019
Periodo 4	30	30	30 constancias	octubre- diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar la Aprobación de los Programas Interno de Protección Civil	Número de acciones realizadas para efetur la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través del expediente de constancias	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar la Aprobación de los Programas Interno de Protección Civil	Número de acciones programadas para efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través del expediente de constancias	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.6 Efectuar la Instalación de Brigadas Comunitarias

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Efectuar la Instalación de Brigadas Comunitarias
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias/Número de acciones programadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	1	1 taller	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1	1	1 taller	enero-marzo 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar la Instalación de Brigadas Comunitarias	Número de acciones realizadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller y aprobación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar la Instalación de Brigadas Comunitarias	Número de acciones programadas para efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller y aprobación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES
Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.7 Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales/Número de acciones programadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	25	25 talleres	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	75	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	12	12	12 talleres	enero-marzo 2019
Periodo 2	13	13	13 talleres	abril-junio 2019
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales	Número de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar la Instalación de Brigadas Comunitarias	Número de acciones programadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.8 Ejecutar el Taller de Difusión sobre el cambio climático

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar el Taller de Difusión sobre el cambio climático
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático/Número de acciones programadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	5	5 talleres	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	15	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1				enero-marzo 2019
Periodo 2				abril-junio 2019
Periodo 3		2	2 talleres	julio-septiembre 2019
Periodo 4		3	3 talleres	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para ejecutar el Taller de Difusión sobre el cambio climático	Número de acciones realizadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar el Taller de Difusión sobre el cambio climático	Número de acciones programadas para implementar el taller de difusión sobre el cambio climático por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
A través de lista de asistentes y fotografías	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.9 Ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambres de abejas africanas
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambres de abejas africanas	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas/Número de acciones programadas para ejecutar el combate enjambre de abejas africanas por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	48	48 combates	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	144	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	12	12	12 combates	enero-marzo 2019
Periodo 2	12	12	12 combates	abril-junio 2019
Periodo 3	12	12	12 combates	julio-septiembre 2019
Periodo 4	12	12	12 combates	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas	Número de acciones realizadas para ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, bitacora e informes semanales	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas	Número de acciones programadas para ejecutar el combate enjambre de abejas africanas por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, bitacora e informes semanales	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.10 Ejecutar la poda de arboles

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Ejecutar la poda de arboles

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles (Número de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles/Número de acciones programadas para ejecutar la poda de arboles por atender)x100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:

Mujer:

Total:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Telefono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	60	60 podas	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	180	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	16	16	16 podas	enero-marzo 2019
Periodo 2	12	12	12 podas	abril-junio 2019
Periodo 3	18	18	18 podas	julio-septiembre 2019
Periodo 4	14	14	14 podas	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles	Número de acciones realizadas para ejecutar la poda de arboles
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,solicitudes de ciudadanía e informes semanales	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar la poda de arboles	Número de acciones programadas para ejecutar la poda de arboles por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,solicitudes de ciudadanía e informes semanales	Programa
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.11 Efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil/Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
Justificación de la Factibilidad	El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales				

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	10	10 Talleres	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	30	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	3	3	3 talleres	enero-marzo 2019
Periodo 2	3	3	3 talleres	abril-junio 2019
Periodo 3	3	3	3 talleres	julio-septiembre 2019
Periodo 4	1	1	1 taller	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil	Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil	Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, solicitudes de ciudadanía e informes semanales	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos

4.1.2.2.12 Promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación (Número de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación/Número de acciones programadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación por atender)x100	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:		Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	15	15 simulacros	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	45	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1				enero-marzo 2019
Periodo 2	2	2	2 simulacros	abril-junio 2019
Periodo 3	13	13	13 simulacros	julio-septiembre 2019
Periodo 4				octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación	Número de acciones realizadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,verificaciones	Verificación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para promover en establecimiento la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación	Número de acciones programadas para promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,verificaciones	Verificación
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES
Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos
	4.1.2.2.13 Ejecutar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología/Número de acciones programadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	120	120 inspecciones	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	360	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	30	30	30 inspecciones	enero-marzo 2019
Periodo 2	30	30	30 inspecciones	abril-junio 2019
Periodo 3	30	30	30 inspecciones	julio-septiembre 2019
Periodo 4	30	30	30 inspecciones	octubre-diciembre 2019

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para ejecutar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología	Número de acciones realizadas ealizadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,inspecciones ,constancias que obran en los expedientes	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología	Número de acciones programadas para la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías,inspeccioness,constancias que obran en los expedientes	Constancia
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Coordinación de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.3 Coordinación co el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de protección civil en el munipio

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Coordinación co el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de protección civil en el munipio
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de Protección Civil
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones de Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de Protección Civil	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de proteccion civil/Número de acciones programas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de proteccion civil por atender) x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Coordinación de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manana obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	3	3 actividades	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	9	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	3	3	3 actividades	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil	Número de acciones atendidas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, expediente de permisos, documento de instalación	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil	Número de acciones programadas en coordinación con el estado para garantizar adecuado funcionamiento de protección civil por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, expediente de permisos, documento de instalación	Variable
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Dirección de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.3 Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de protección civil en el Municipio
	4.1.2.3.1 Efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestion
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA/Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	66	66 talleres	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	198	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	66	66	66 talleres	enero-marzo 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA	Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA	Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias	Taller
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES
Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Dirección de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.3 Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de protección civil en el Municipio
	4.1.2.3.2 Ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias controladas

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias controladas
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias Gestion
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias controladas/Número de acciones programadas para ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias controladas por atender)x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Teléfono:	982-131-90-03	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	50	50 permisos	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	150	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1				
Periodo 2	50	50	50 permisos	abril-junio 2019
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas	Número de acciones realizadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
solicitudes,permisos	Permiso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas	Número de acciones programadas para ejecutar el Programa de Quemias Agropecuarias controladas por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
solicitudes,permisos	Permiso
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	1	1 instalación	Enero-diciembre 2019
JUSTIFICACIÓN LINEA BASE				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1				
Periodo 2	1	1	1 instalación	abril-junio 2019
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios	Número de acciones realizadas para la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias, documento de instalación	Documento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones programadas para efectuar la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios	Número de acciones programadas para la Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias, documento de instalación	Documento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
FICHA TECNICA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	Dirección de Protección Civil
Unidad Responsable del PP:	Oficina del Titular
Denominación de PP:	P18 Protección Civil

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4. Municipio con protección y seguridad
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1 Garantizar la adecuada protección y seguridad municipal
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2 Impulsar acciones de prevención y riesgo
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	4.1.2.3 Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de protección civil en el Municipio
	4.1.2.3.4 Efectuar la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	Efectuar la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:		Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil
Dimensión del Indicador:	Estratégico	Tipo del Indicador:	Gestión
Definición del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil	Tipo de valor de la Meta:	100
Formula:	(Número de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil / Número de acciones programadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil por atender) x100	Unidad de Medida:	Porcentual
Desagregación Geográfica:	Dirección de Protección Civil	Frecuencia de Medición:	Trimestral

TRANSVERSALIDAD

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	Mujer:	Total:
---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la práctica diaria
Aporte Marginal	20	aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Claudia Saray	Apellido Paterno:	Santos	Apellido Materno:	Sanchez
Área:	Dirección de Protección Civil	Puesto:	Auxiliar	Correo Electrónico:	cemechamp@hotmail.com
Telefono:	982-131-90-03	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios de protección civil municipales

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2019	100	1	1 instalación	Enero-diciembre 2019

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN					
Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2018-2021	100	3	CABECERA MUNICIPAL	1 de octubre 2018 - 30 de septiembre 2021

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	1	1	1 instalación	enero-diciembre 2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones realizadas para efectuar la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil	Número de acciones realizadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias, documento de instalación	Documento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Nombre	Descripción de la Variable
Total de número de acciones para efectuar la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil	Número de acciones programadas para la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil por atender
Medios de Verificación	Unidad de Medida
fotografías, lista de asistencias, documento de instalación	Documento
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Dirección de Protección Civil	Anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la Subsecretaría de Desarrollo Municipal	

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA'2019

EL QUE SUSCRIBE, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,3,7,20,21,59,60,69,70,103,106,121,123,186,187, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y LOS ARTÍCULOS 1,2,3,4,5,6,8,9,13,17,21 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 105 Y 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE; 1, 2, 3, 5, 7, 15, 20, 56, 57, 59, 60, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 122, 123, 131, 133, 134, 186, 188 Y 188-BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 40, 59 Y 67 DEL BANDO DE BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 Y 24 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN; ARTÍCULO 8 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CHAMPOTÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019; SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CHAMPOTÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019, DERIVADO DE LOS EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE \$7, 162,974.38 (SON: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100 M.N.); **SEGUNDO.-** SE AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE AMPLIAR EL PRESUPUESTO EN VIGOR; **TERCERO.-** PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EL PRESENTE ACUERDO; **CUARTO.-** REALÍZENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA COMPLETAR EL PRESENTE ACUERDO; **QUINTO.-** CÚMPLASE. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

CERTIFICO:

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. 828 (043) DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA.- RÚBRICA.



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA'2019

EL QUE SUSCRIBE, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1,2,3,7,20,21,59,60,69,70,103,106,121,123,186,187, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y LOS ARTÍCULOS 1,2,3,4,5,6,8,9,13,17,21 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 102, 105 Y 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE; 1, 2, 3, 5, 7, 15, 20, 56, 57, 59, 60, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 122, 123, 131, 133, 134, 186, 188 Y 188-BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 40, 59 Y 67 DEL BANDO DE BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21 Y 24 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN; SE AUTORIZA SE SUSCRIBA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE CAMPECHE; CON LA SECRETARIA DE CULTURA; SECRETARIA DE FINANZAS DE CAMPECHE Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; **SEGUNDO.-** SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN, PARA QUE EN UNIÓN CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, PROCEDAN A SUSCRIBIR EL CONVENIO DESCRITO CON ANTELACIÓN; **TERCERO.-** SE AUTORIZA INSTRUIR AL TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, AL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021, A REALIZAR LOS OFICIOS Y DICTÁMENES CORRESPONDIENTES, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES; **CUARTO.-** SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, APORTE LA CANTIDAD DE \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, EL FOMENTO A LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA, LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES; Y EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN ESTE CASO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN; **QUINTO.-** PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL PRESENTE ACUERDO; **SEXTO.-** REALÍCENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA COMPLETAR EL PRESENTE ACUERDO; **SÉPTIMO.-** CÚMPLASE. MISMO ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CABILDANTES PRESENTES.

CERTIFICO:

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. 828 (043) DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA HEROICA CIUDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CAMPECHE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL DIA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA.- RÚBRICA.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.**

PERIODO 2018-2021

SECRETARIA



EN LA CIUDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL QUE SUSCRIBE, **C. LIC. ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 123 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE EN EL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA ASENTADO LO SIGUIENTE:

A).- QUE EN EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE , A LA LETRA DICE:

V.- INTERVENCION, DEL ING. VICTOR VELASCO VIVEROS, SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, PARA LA PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE ACTIVIDADES, ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA, ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA SU ANALISIS Y APROBACION

B).- QUE EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA ASENTADO LO SIGUIENTE:

ACTO SEGUIDO DEL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA ORDENA LA INTERVENCION, DEL ING. VICTOR VELASCO VIVEROS, SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, PARA LA PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE ACTIVIDADES, ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA, ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA SU ANALISIS Y APROBACION

ACTO SEGUIDO UNA VEZ EXPUESTO EL PUNTO ANTERIOR **“SE PONE A VOTACIÓN”** QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL HONORABLE CABILDO.

CIUDADANO SALVADOR FARIAS GONZALEZ EN SU CARÁCTER PRESIDENTE MUNICIPAL;
INGENIERO VICTOR VELASCO VIVEROS, EN SU CARÁCTER DE SINDICO DE HACIENDA;
CIUDADANO RICARDO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SINDICO JURIDICO;
CIUDADANA JUANA CONTRERAS ALCÁZAR, EN SU CARÁCTER DE PRIMER REGIDOR;
LICENCIADO FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILÓN, EN SU CARÁCTER DE SEGUNDO REGIDOR;

CIUDADANA YOLANDA VALLES PECH, EN SU CARÁCTER DE TERCER REGIDOR; CIUDADANO MOISÉS PECH LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE CUARTO REGIDOR; LICENCIADA KAREN LIZETH ÁVILA ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE QUINTO REGIDOR; INGENIERO EDER ALONSO VALLES VADILLO, EN SU CARÁCTER DE SEXTO REGIDOR, L.C.P. LAURA ABREU RUIZ, EN SU CARÁCTER SEPTIMO REGIDOR; MVZ. ROMÁN MIJARES ELIZARRARAS, EN SU CARÁCTER DE OCTAVO REGIDOR; LICENCIADO ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO. – RUBRICAS

POR LO QUE SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA Y CERTIFICACIÓN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONDUCENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE.

C. LIC. ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEL ESTADO DE CAMPECHE.



Municipio de Candelaria
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,448,780	3,390,947	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,715,443	8,757,356
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,010,905	8,286,655	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,087,055	40,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	51,182	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	50,546,740	11,717,602	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,638,092	607,671
			Total de Pasivos Circulantes	20,404,717	9,365,026
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,934,417	32,745,182	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	18,753,770	16,215,360	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	86,704	86,704	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,156,161	-13,156,161	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	60,618,729	35,891,084	Total del Pasivo	20,404,717	9,365,026
Total del Activo	111,165,470	47,608,687	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	634,249	634,249
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	634,249	634,249
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,126,505	37,609,412
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	54,188,930	13,342,658
			Resultados de Ejercicios Anteriores	42,343,480	30,638,794
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,405,906	-6,372,040
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	90,760,753	38,243,660
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	111,165,470	47,608,687

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C,P, JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO
VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria
Estado de Actividades
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019 y
2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	848,348	4,693,337
Impuestos	357,162	1,836,476
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	414,526	2,015,840
Productos	17,259	115,866
Aprovechamientos	59,401	725,155
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,818,892	91,155,556
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	25,231,643	88,704,855
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	587,249	2,450,701
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,667,240	95,848,893
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,901,969	60,777,572
Servicios Personales	8,742,045	34,608,031
Materiales y Suministros	1,566,905	7,248,582
Servicios Generales	1,593,019	18,920,959
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,428,600	8,558,640
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,231,393	4,560,314
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,108,355	3,654,756

Pensiones y Jubilaciones	88,852	343,570
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	775,430
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	784,122
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	-8,693
Inversión Pública	6,268,138	88,832,191
Inversión Pública no Capitalizable	6,268,138	88,832,191
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,598,707	158,943,833
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,068,533	-63,094,940

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	634,249				634,249
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	634,249				634,249
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		24,266,754	13,342,658		37,609,412
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,342,658		13,342,658
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,638,794			30,638,794
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,372,040			-6,372,040
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	634,249	24,266,754	13,342,658	0	38,243,660
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	11,704,686	40,812,407		52,517,093
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		54,188,930		54,188,930
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,704,686	-13,342,658		-1,637,972
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-33,866		-33,866
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019			0	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	634,249	35,971,440	54,155,064	0
				90,760,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON

TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS

SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	18,649,215	20,404,717
Total de Deuda y Otros Pasivos			18,649,215	20,404,717

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C,P, JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO
VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria
Estado Analítico del Activo
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	46,324,188	73,995,348	69,772,796	50,546,740	4,222,552
Efectivo y Equivalentes	30,608,119	46,174,857	39,334,196	37,448,780	6,840,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,921,175	27,638,117	27,548,386	9,010,905	89,730
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,794,894	182,374	2,890,214	4,087,055	-2,707,840
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	57,017,247	9,869,621	6,268,138	60,618,729	3,601,483
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,422,891	9,779,664	6,268,138	54,934,417	3,511,526
Bienes Muebles	18,663,813	89,956	0	18,753,770	89,956
Activos Intangibles	86,704	0	0	86,704	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,156,161	0	0	-13,156,161	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	103,341,435	83,864,968	76,040,934	111,165,470	7,824,035

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C,P, JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	39,784,652	0
Activo Circulante	7,495,050	0
Efectivo y Equivalentes	0	3,449,714
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,196,925	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,747,840	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	32,289,602	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,233,655	0
Bienes Muebles	16,125,404	0
Activos Intangibles	86,704	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	13,156,161
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	7,609,525
Pasivo Circulante	0	7,609,525
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	7,283,429
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	13,425
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	312,671
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	32,175,127
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	634,249
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	634,249

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	31,540,879
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7,274,125
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,638,794
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,372,040	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C,P, JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



Municipio de Candelaria
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,261,717	317,814,566
Impuestos	5,840,573	6,746,485
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,554,967	6,334,326
Productos	139,805	504,256
Aprovechamientos	2,132,031	4,620,993
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	235,682,226	293,500,545
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,912,115	6,107,960
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	137,938,765	187,621,807
Servicios Personales	69,813,995	99,557,707
Materiales y Suministros	12,916,722	14,479,776
Servicios Generales	32,296,427	44,819,393
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,137,249	13,844,490
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,828,425	9,807,756
Pensionamientos y Jubilaciones	762,440	1,057,149
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	180,000	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	70,000	100,000
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,933,507	3,955,537
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,322,952	130,192,759
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	79,005,771	118,524,371
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,767,115	117,742,078
Bienes Muebles	2,238,656	782,294
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,005,771	-118,524,371

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,259,348	11,151,026
Servicios de la Deuda	3,259,348	11,151,026
Interno	3,259,348	11,151,026
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,259,348	-11,151,026
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,057,833	517,362
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,390,947	2,873,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,448,780	3,390,947

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar Notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- 1) Notas de desglose;
- 2) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 3) Notas de gestión administrativa

NOTAS DE DESGLOSE:

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ESF)

ACTIVO:

ESF-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta: al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Efectivo		\$ 306,933.67	\$ 16,709.11	\$ 290,224.56
Bancos		37,141,846.74	3,374,238.22	33,767,608.52
Inversiones Temporales		0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 37,448,780.41	\$ 3,390,947.33	\$ 34,057,833.08

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de depósito de la recaudación realizada el 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y el saldo en bancos de los recursos federales depositados.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**

**EFFECTIVO:**

La cuenta de efectivo se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1111	EFFECTIVO	\$ 306,933.67
1111-1-01	Caja	\$156,933.67
1111-2-03	Marcos Ruiz Silvan	\$120,000.00
1111-2-04	Salvador Farias Gonzalez	\$30,000.00

BANCOS:

La cuenta de Bancos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1112	BANCOS / TESORERIA	\$ 37,141,846.74
1112-1-2-4-0001	Finanzas CTA.-4623-11303	\$141,200.59
1112-1-2-4-0003	Imagen Urbana CTA.-7005-99407	\$607,559.68
1112-1-2-4-0004	Ingresos propios CTA.-7004-556212	\$45,727.27
1112-1-2-4-0008	Aportacion Beneficiarios de Programa Actividades Agropecuarias CTA.- 7013-2141191	\$3,152.46
1112-1-2-4-0009	Obras de Juntas Municipales CTA.- 7013-2141183	\$133.42
1112-1-2-4-0010	Feria Candelaria CTA.- 7013-2141280	\$1,709,033.33
1112-1-2-4-0011	Fondo de Ahorro CTA.- 7013-2141256	\$2,048,000.00
1112-1-2-4-0012	5 al millar CTA.- 7013-2141264	\$233,241.11
1112-1-2-4-0013	Aguinaldos CTA.- 7013-2141272	\$9,048,506.40
1112-1-2-4-0014	Reserva de Contingencia CTA.- 7013-2141345	\$386,131.53
1112-1-2-4-0015	Nomina CTA.- 7013-2141353	\$1,020,392.05
1112-1-2-4-0016	Ingresos Propios CTA.- 7013-2141361	\$54,510.65
1112-1-2-5-0020	Fortamun 2015 CTA.-7009-921728	\$99.70
1112-1-2-5-0036	Zonas Arqueologicas CTA.- 7012-1616465	\$20,225.61
1112-1-2-5-0037	Fortamun 2018 CTA.- 7013 2140942	\$0.00
1112-1-2-5-0038	Fism 2018 CTA.- 7013 2140934	\$0.00
1112-1-2-5-0039	Fortalecimiento Financiero 2018 CTA.- 7013-2141019	\$0.48
1112-1-2-5-0040	Fondo Petrolero 2018 CTA.- 7013-2140993	\$76,518.32
1112-1-2-5-0041	Programa de Desarrollo Regional 2018 CTA.- 7013-2141027	\$0.01
1112-1-2-5-0042	Fortafin5 CTA.- 7013-2141124	\$830.10
1112-1-2-5-0043	Fism 2019 CTA.- 7013-2141213	\$15,953,189.43
1112-1-2-5-0044	Fortamun 2019 CTA.- 7013-2141248	\$2,491,845.05
1112-1-2-5-0045	Fondo Petrolero 2019 CTA.- 7013-2141310	\$462,120.83
1112-1-2-6-0001	Participacion CTA.-7003-8133010	\$2,754,453.37
1112-1-2-6-0005	Comisarios CTA.-7005-3369454	\$41,302.30

1112-1-2-6-0013	Cultura del Agua 2017 CTA.- 7012 603297	\$68.00
1112-1-2-6-0015	Aportacion Vivienda Beneficiarios 2018 CTA.- 7013-2141094	\$282.35
1112-1-2-6-0017	Cultura del Agua 2018 CTA.- 7013-2141108	\$35.20
1112-1-2-6-0019	Comisarios CTA.-7013-2141299	\$35,711.41
1112-1-4-4-0012	5 al Millar CTA.-0102991918	\$0.00
1112-1-4-4-0014	Fondo de Ahorro CTA.- 00103997367	\$0.03
1112-1-4-5-0001	Cdi CTA.-0172764415	\$5.90
1112-1-6-6-0001	Banco Azteca	\$4,570.16
1112-1-8-4-0001	Obras publicas CTA.-0678906381	\$3,000.00

INVERSIONES TEMPORALES:

La cuenta de inversiones temporales no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

La cuenta de otros efectivos y equivalentes no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ESF-02.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El saldo de esta cuenta: al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$ 9,010,904.91	\$ 8,286,655.09	\$ 724,249.82
Deudores por Anticipos de la Tesoreria		0.00	0.00	0.00
TOTAL		\$ 9,010,904.91	\$ 8,286,655.09	\$ 724,249.82

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente por descontar de anticipo de sueldos y gastos no comprobados y que en los meses correspondientes serán descontados vía nómina, y de los embargos realizados a la cuenta bancaria de FAIS y saldo de la Caja Solidaria de ejercicios anteriores, así como el anticipo entregado a la empresa contratista **GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A.** por la cantidad de \$2,229,000.00 (Son: Dos millones doscientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), pendiente de recuperación en virtud de que no realizó la obra correspondiente al Relleno Sanitario y por lo que se instauró un proceso legal en su contra.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

La cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,010,904.91
1123-1-01-01-0015	Jose Israel Huchin Chim	\$9,300.00
1123-1-01-01-0017	Fernando Ramirez Felix	\$6,600.00
1123-1-01-02-0002	Sofia del Angel Galvan	\$5,000.00
1123-1-01-02-0004	Eliud Xochicali Marquez	\$800.00
1123-1-01-02-0005	Samuel Perez Hernandez	\$2,500.00
1123-1-01-02-0008	Alfredo Jimenez Burelo	\$1,680.00
1123-1-01-02-0013	Baldemiro Junco Silva	\$3,350.00
1123-1-01-02-0020	Gumerciendo Chan Caamal	\$2,850.00
1123-1-01-02-0025	Rafael Huchin Chim	\$6,250.00
1123-1-01-02-0028	Pastor Alfonso Chan Urdapilleta	\$5,000.00
1123-1-01-02-0030	Ana Maria Perez Lizcano	\$7,000.00
1123-1-01-02-0032	Juan Mendez Sanchez	\$3,234.00
1123-1-01-02-0043	Pedro Antonar Alejandro	\$1,500.00
1123-1-01-02-0054	Juliana Clarivel Canul Morales	\$1,000.00
1123-1-01-02-0057	Silvia Valles Pech	\$500.00
1123-1-01-02-0058	Delma Rios Sanchez	\$5,000.00
1123-1-01-02-0060	Victor Damas Loarca	\$10,000.00
1123-1-01-02-0065	Eyder Alexander Cantarell Vera	\$2,200.00
1123-1-01-02-0069	Miguel Angel Hernandez Gomez	\$1,500.00
1123-1-01-02-0073	Abril Perez Aguilera	\$10,050.00
1123-1-01-02-0074	Adelita Campos Perez	\$5,500.00
1123-1-01-02-0076	Alberto Barahona Perez	\$500.00
1123-1-01-02-0078	Rigoberto Perez Perez	\$2,500.00
1123-1-01-02-0079	Israel Josue Zapata Flores	\$2,000.00
1123-1-01-02-0080	Omar Perez Montejo	\$1,000.00
1123-1-01-02-0087	Luis Manuel Linares Delgado	\$250.00
1123-1-01-02-0088	Ansoni Daniel Jimenez Canul	\$4,200.00
1123-1-01-02-0091	Marcos Ruiz Silvan	\$6,000.00
1123-1-01-02-0092	Tomas Sanchez Magaña	\$500.00
1123-1-01-02-0093	Miguel Angel Jimenez Perez	\$1,000.00
1123-1-01-02-0094	Carlos Mario Robirosa Solano	\$2,000.00
1123-1-01-02-0095	Maria Isabel Bustamante Ayala	\$2,500.00

1123-1-01-02-0099	Emmanuel Reyes Morales	\$1,500.00
1123-1-01-02-0102	Maria del Rosario Lira Emiliano	\$1,834.00
1123-1-01-02-0104	Martha Salas Sanchez	\$1,500.00
1123-1-01-02-0110	Eliseo de Jesus Geronimo Garcia	\$500.00
1123-1-01-02-0111	Violeta Jimenez Morales	\$2,500.00
1123-1-01-02-0114	Maria Engracia Perez Jimenez	\$6,500.00
1123-1-01-02-0124	Vania Sarlhet Gamboa Naal	\$2,000.00
1123-1-01-02-0126	Franklin Diaz Lopez	\$2,000.00
1123-1-01-02-0130	Iris Zulema Bonilla Hernandez	\$3,000.00
1123-1-01-02-0135	Pedro Gonzalez Lopez	\$12,500.00
1123-1-01-02-0137	Luvia del Carmen Aquino Herrera	\$5,200.00
1123-1-01-02-0142	German Fernando Perez Zacarias	\$1,000.00
1123-1-01-02-0147	Jose Celin Vasquez Kantun	\$4,005.00
1123-1-01-02-0149	Gamaliel Martinez Mendez	\$1,000.00
1123-1-01-02-0150	Guadalupe Colin Avila	\$750.00
1123-1-01-02-0152	Sotero Alvarez Medina	\$500.00
1123-1-01-02-0156	Alejandro Mijangos Chuc	\$3,000.00
1123-1-01-02-0159	Nallely Palomo de la Cruz	\$2,000.00
1123-1-01-02-0160	Juan de Dios Rodriguez Maldonado	\$1,000.00
1123-1-01-02-0164	Sara Lopez Baeza	\$1,000.00
1123-1-01-02-0166	Manuel Antonio Peralta Pascual	\$3,900.00
1123-1-01-02-0167	Jose del Carmen Gomez Martinez	\$500.00
1123-1-01-02-0168	Andrea Lopez Zetina	\$500.00
1123-1-01-02-0169	Genny Elizabeth Palomo de la Cruz	\$18,000.00
1123-1-01-02-0170	Valentin Peña Pineda	\$6,000.00
1123-1-01-02-0172	Fidel Farias Segura	\$3,000.00
1123-1-01-02-0173	Jose Raul Piña Castillo	\$3,000.00
1123-1-01-02-0176	Jose Luis Sanchez Ayala	\$8,000.00
1123-1-01-02-0177	Maria Torres Vazquez	\$500.00
1123-1-01-02-0178	Lucio Hernandez Felix	\$1,000.00
1123-1-01-02-0180	Nalleli Hernandez Zetina	\$500.00
1123-1-01-02-0181	Rubicel Gutierrez Jimenez	\$4,167.00
1123-1-01-02-0182	Jorge Luis Rodriguez Santos	\$1,334.00
1123-1-01-02-0183	Victor Antonio Feliz Nieto	\$3,000.00
1123-1-02-01-0073	Raul Piña Castillo	\$1,201.00
1123-1-02-01-0078	Fidel Angel Alvarez Gomez	\$75.03
1123-1-02-01-0084	Abraham Reynoso Utrilla	\$77,806.55
1123-1-02-01-0092	Miguel Alfonso Moreno Sanchez	\$150.00
1123-1-02-01-0115	Benjamin Marin Gonzalez	\$6,684.20
1123-1-02-01-0118	Francisco Sanchez Ramayo	\$1,850.00
1123-1-02-01-0130	Jose Tito Narvaez Ramirez	\$56,802.10
1123-1-02-01-0132	Mariana De Los Angeles Navarrete Chan	\$75.00
1123-1-02-01-0159	Reynaldo Reyes Chable	\$350.00
1123-1-02-01-0186	Adelita Campos Perez	\$638.00

1123-1-02-01-0190	Victor Velasco Viveros	\$599.99
1123-1-02-01-0199	Pedro Isidro Ramirez Cab	\$690.00
1123-1-02-01-0208	Mauricio Moreno Figueroa	\$400.00
1123-1-03-01-0011	Subsidio al Salario	\$8,444.21
1123-1-03-01-0013	Aguinaldo (caja solidaria)	\$723,856.43
1123-1-03-01-0014	Bancomer (embargo)	\$4,231,360.30
1123-1-03-01-0015	Caja Solidaria (fondo de Ahorro)	\$931,527.26
1123-1-03-04	Secretaria de Finanzas (Participacion No Recibida "Relleno Sanitario")	\$2,229,000.00
1123-1-03-06	Participacion a Agencias y Comisarias	\$366,013.19
1123-1-03-14	Participacion (Junta Municipal Monclova)	\$43,341.30
1123-1-03-15	Participacion (Junta Municipal Miguel Hidalgo)	\$112,502.35

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA:

La cuenta de Deudores por anticipos de la tesorería no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ESF-03.-DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes		\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas		4,087,054.92	-	4,087,054.92
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		\$ -	\$ 40,000.00	-\$ 40,000.00
TOTAL		\$ 6,794,894.46	\$ 40,000.00	\$ 6,754,894.46

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a contratistas de obras publica para realización de las mismas, por lo que esta cuenta será amortizada mediante las estimaciones realizadas por cada obra que se este ejecutando

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:

La cuenta de Anticipo a proveedores no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:

La cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas refleja el siguiente saldo :

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ 4,087,054.92
1134-000008	ELSA ALVAREZ MENDOZA	\$281,350.17
1134-000080	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE SA DE CV	\$176,422.10

1134-000111	CARYL CHAN SOBERANO	\$274,766.62
1134-000781	SILVESTRE HERNANDEZ PEREZ	\$102,260.55
1134-000782	EDDIE DANILO RIOS CAUICH	\$169,303.61
1134-000791	JHONATAN VIVEROS MONTES	\$77,356.05
1134-000807	ROGELIO BALAN MENDEZ	\$114,824.80
1134-000814	GILBERTO DEL ANGEL DEL ANGEL FELIX	\$160,724.71
1134-000832	ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ	\$56,320.99
1134-000849	FF CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A DE C.V	\$137,616.96
1134-000857	RENE VILLALOBOS RUIZ	\$571,542.41
1134-000884	SERINCO SERVICIOS, SUMINISTROS Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V	\$377,762.86
1134-000901	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SAN BALAM S.A DE C,V	\$599,268.26
1134-000908	FERRECONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DE CANDELARIA S.A DE C.V	\$557,425.18
1134-000910	CANDELARIA ANGELA GONZALEZ DIAZ	\$107,556.99
1134-000919	CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE S.A DE C,V	\$182,374.20
1134-000924	CONSTRUCCIONES EVERGREEN S.A DE C,V	\$140,178.46

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO:

La cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo no presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

ESF-04.-BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS) :

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 no existen bienes disponibles para su transformación o consumo

ESF-05.-ALMACEN:

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 no existen Almacenes

ESF-06.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

Se informa que el H. Ayuntamiento de Candelaria, durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 no se registro dentro de su contabilidad fideicomisos alguno, por lo consiguiente no cuenta con inversiones financieras que consideren fideicomisos.

ESF-07.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Durante el mes de SEPTIEMBRE 2019, el H. Ayuntamiento de Candelaria no registro en su sistema contable operaciones de participación y aportaciones de capital.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



ACTIVO NO CIRCULANTE:

ESF-08 .- BIENES MUEBLES, INMUEBLES :

Las inversiones en **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

Se encuentran clasificadas conforme al clasificador del objeto del gasto. El saldo reflejado de los bienes está valuado a su costo histórico (adquisición).

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue :

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Terrenos	\$ 1,934,289.03	\$ 1,934,289.03	\$ -
Infraestructura	745,218.17	745,218.17	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	52,254,909.73	30,065,674.41	22,189,235.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 54,934,416.93	\$ 32,745,181.61	\$ 22,189,235.32

La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** refleja el monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 30 de SEPTIEMBRE del presente año y en los ejercicios fiscales anteriores, además de las Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público de obras que no fueron capitalizadas por no haberse concluido y que quedaron devengadas para su pago y que serán capitalizadas al concluirse.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

Los Activos que se relacionan a continuación se encuentran en buen estado

	CUENTA	2019	2018	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
	Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 5,573,716.98	\$ 4,423,559.71	\$ 1,150,157.27	10% y 33.3%
	Mobiliario y Equipo Educativo	731,963.63	408,818.43	323,145.20	33.3% y 20%
	Equipo e Instrumental Médico	50,550.01	2,990.01	47,560.00	20%
	Vehículos y Equipo de Transporte	9,778,320.30	9,361,925.48	416,394.82	20%
	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	*
	Maquinaria y Otros Equipos	2,117,633.81	1,877,241.42	240,392.39	10%
	Colecciones, Obras de Arte y Objeto	501,585.00	140,825.00	360,760.00	10%
	TOTAL	\$ 18,753,769.73	16,215,360.05	\$ 2,538,409.68	

Así mismo la depreciación de los bienes muebles se llevó a cabo considerando un porcentaje sobre la estimación de vida útil; porcentaje que se estableció de conformidad con lo señalado por la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC

Al mes de SEPTIEMBRE de 2019 el H. Ayuntamiento de Candelaria lleva adquirido bienes muebles por la cantidad de \$2,538,409.68 (Son: Dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos 68/100 M.N.) de los cuales \$1,046,065.18 (Son Un millón cuarenta y seis mil sesenta y cinco pesos 18/100 M.N.) se adquirieron con gastos Indirectos de recursos del FISM 2019 y \$1,492,344.50 (Son: Un millón cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) con recursos de Gasto Corriente, de los cuales se adquirieron activos para diversas áreas del ayuntamiento como son (Impresoras, desbrozadoras, minisplits, maquinas de soldar vehiculo, mobiliarios, computadoras, mobiliarios y otros equipos)



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Software		\$ 41,729.84	\$ 41,729.84	\$ -
Licencias		44,974.36	44,974.36	-
TOTAL		\$ 86,704.20	\$ 86,704.20	\$ -

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-\$ 34,541.54	-\$ 34,541.54	\$ -
TOTAL		-\$ 34,541.54	-\$ 34,541.54	\$ -

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

	CUENTA	2019	2018	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-\$ 13,121,619.95	-\$ 13,121,619.95	\$ -
TOTAL		-\$ 13,121,619.95	- 13,121,619.95	\$ -

Se informa que durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019 en la contabilidad del H. Ayuntamiento de Candelaria no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares; ya que actualmente no se han determinado los criterios para la valuación y estimación de los mismos.

ESF-11.- OTROS ACTIVOS:

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 no existieron Otros Activos.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

ESF-12.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

En lo que corresponde al rubro de Pasivos Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman, los cuales tienen un vencimiento de entre 90 días, 180 días, 365 días o más de 365 días dependiente de la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento, será la factibilidad para pagar estos pasivos.

CUENTA	2019	2018	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar	\$ 8,606,971.10	\$ 616,838.22	\$ 7,990,132.88	180 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	-	225,000.00	- 225,000.00	180 DIAS
Transferencias por Pagar	287,951.58	26,674.90	261,276.68	180 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,254,854.66	6,709,444.36	- 454,589.70	MAYOR A 365
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	2,565,666.13	1,179,398.20	1,386,267.93	90 DIAS
Ingresos Cobrados Por Adelantado	51,181.53	0.00	51,181.53	90 DIAS
TOTAL	\$ 17,766,625.00	\$ 8,757,355.68	\$ 9,009,269.32	

El saldo de las **CUENTAS POR PAGAR** (Servicios Personales, Proveedores, , Transferencias por Pagar, Retenciones por Pagar, Contratistas por Pagar, Ingresos Cobrados por Adelantado), representan los adeudos con proveedores de administraciones anteriores, y al mes de SEPTIEMBRE de 2019, de un adeudo a la secretaria de finanzas por el convenio de predial por no llegar a la meta por la recaudación del predial del mes y que sera descontado en el mes de Octubre, de igual forma se tiene provisionado el aguinaldo de los trabajadores de este H. Ayuntamiento a la fecha, además del pago de ISR del personal de confianza y sindicalizado correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019 el cual será cubierto en el mes de Octubre del ejercicio fiscal 2019, además del reconocimiento de un nuevo adeudo con el IMSS de la Administracion 2012- 2015

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111-1-1130	Sueldos al personal de confianza	\$38,284.36
2111-3-1321	Primas vacacional y dominical	\$3,672.91
2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,107,776.38
2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$1,221,078.45
2111-4-1442	Aportaciones para el seguro de gastos médicos del personal	\$5,159.00
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$231,000.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2112-1-000134	COMERCIALIZADORA HECAFI DEL SURESTE SA DE CV	\$248,472.00
2112-1-000136	ENMA VERONICA CHI ALEJO	\$758,094.80
2112-1-000146	MARIA ELENA CHONG AMAYA	\$143,551.55
2112-1-000147	EDITH CORTES AMADOR	\$17,882.39
2112-1-000174	JORGE ENRIQUE CURMINA SANTOS	\$66,400.00
2112-1-000225	FARMACIA COMERCIO SAN CRISTOBAL S.A DE C.V	\$521.57
2112-1-000226	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	\$3,939.41
2112-1-000231	NOE FIGUEROA ORTIZ	\$5,568.00
2112-1-000267	GOBIERNO DEL EDO DE CAMPECHE	\$5,365.00
2112-1-000271	GRUPO GASOLINERO VILLAMON S.A. DE C.V.	\$3,799.19
2112-1-000280	RIGOBERTO GONZALEZ ANGUINO	\$243,600.00
2112-1-000284	ECELITA GOMEZ ORTEGA	\$18,234.49
2112-1-000286	DALILA GONZALEZ RUEDA	\$1,824.42
2112-1-000295	GENERICOS DEL TROPICO, S.A. DE C.V.	\$958.60
2112-1-000308	IRENE GUADALUPE HERRERA ALVAREZ	\$9,483.00
2112-1-000315	JOSE ANGEL HERNANDEZ RAMOS	\$113,344.39
2112-1-000341	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC	\$23,200.00
2112-1-000344	EDUARDO DE LA CRUZ KAU CAHUICH	\$25,462.00
2112-1-000354	ROSA LEON ALVAREZ	\$1,371.12
2112-1-000373	FRANCISCO ESTEVAN MASS CANUL	\$20,561.20
2112-1-000406	CARLOS ALBERTO MENDEZ RODRIGUEZ	\$13,485.00
2112-1-000423	JESUS MORALES GUZMAN	\$354,120.00
2112-1-000426	BLANCA RUTH MORALES ROBLES	\$6,400.00
2112-1-000478	GLADIS PEREZ HERNANDEZ	\$47,844.20
2112-1-000487	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$4,822.00
2112-1-000494	GONZALO ANTONIO POOL NUÑEZ	\$17,231.02
2112-1-000497	PROVEEDORA EL PANADERO S.A. DE C.V	\$527.00
2112-1-000517	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA 16 S.A. DE C.V.	\$8,841.96
2112-1-000573	JESUS SANCHES RAMAYO	\$721,683.64
2112-1-000644	CANDELARIA DEL CARMEN VAUGHT MOSQUEDA	\$1,999.98
2112-1-000663	ABRAHAM REYNOSO UTRILLA	\$22,948.70

2112-1-000702	FERRECONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C,V 2	\$31,688.53
2112-1-000707	WILBERTH DESIDERIO ORDOÑEZ PECH	\$19,772.20
2112-1-000711	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$5,800.00
2112-1-000717	IMELDA DEL ROSARIO MARTINEZ CHE	\$6,745.00
2112-1-000721	MARTHA PATRICIA SANTIAGO PINTO	\$167,529.12
2112-1-000737	VICTOR VERTIN CHI ARJONA	\$60,000.00
2112-1-000739	EDUVIGES JIMENEZ BAÑOS	\$79,098.08
2112-1-000761	MIGUEL DE JESUS AGUILAR RIVERA	\$13,671.00
2112-1-000766	SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN S.A DE C,V	\$1,254.15
2112-1-000823	ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE S.A DE C,V	\$15,834.00
2112-1-000824	ISABEL FIGUEROA MORENO	\$19,482.25
2112-1-000830	SARA AKE MORENO	\$10,515.40
2112-1-000836	MARIA CRISTINA MARCELA NUCAMENDI OTERO	\$33,425.00
2112-1-000841	ARANY DEL JESUS FIGUEROA MAY	\$31,724.00
2112-1-000861	MARIA TERESA TRUJILLO SOTO	\$6,986.00
2112-1-000868	SILVIA JIMENEZ GUZMAN	\$29,399.60
2112-1-000869	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA	\$99,760.00
2112-1-000885	LEYDI KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$71,128.84
2112-1-000903	MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ	\$3,283.02
2112-1-000905	CONSTRUCCIONES EVERGREEN S.A DE C,V	\$68,233.56
2112-1-000906	OTONIEL AVELINO REYES	\$31,000.00
2112-1-000909	MARIBEL VICENTE ENRIQUEZ	\$7,865.00
2112-1-000911	PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVICIOS DAYA	\$50,395.04
2112-1-000913	NAVY NOEMI ARJONA MANZANERO	\$4,841.87
2112-1-000925	LUZ DEL ALBA MORENO GONZALEZ	\$1,044.00
2112-1-000926	ERIKA JAZMIN SAAVEDRA GONZALEZ	\$4,169.04
2112-1-000927	MARIA GUADALUPE RAZO GUILLERMO	\$4,692.20
2112-1-000928	ALBA ANAHI DEL CARMEN ZATINA GALINDA	\$9,700.17
2112-1-000929	DALIA GUADALUPE GARCIA PANTI	\$643,800.00
2112-2-000419	MELITA MORENO CEBRERO	\$52,603.55
2112-2-000702	FERRECONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C,V 2	\$1,749.09
2112-2-000721	MARTHA PATRICIA SANTIAGO PINTO	\$63,625.01
2112-2-000761	MIGUEL DE JESUS AGUILAR RIVERA	\$50,129.00
2112-9-000107	LUCELY MARIA CHAN POOT	\$9,800.27
2112-9-000127	CENTRO FERRETERO CANDELARIA SA DE CV	\$532,744.31
2112-9-000128	CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV	\$20,814.45
2112-9-000130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$217,996.47
2112-9-000221	JOSE FAISAL CAHUICH	\$11,600.00
2112-9-000233	NOE DANIEL FIGUEROA REYES	\$1,229.60
2112-9-000276	JOSE MARIA GIRALT ZAMORA	\$30,160.00
2112-9-000284	ECELITA GOMEZ ORTEGA	\$13,145.00
2112-9-000315	JOSE ANGEL HERNANDEZ RAMOS	\$43,492.85
2112-9-000362	ANGEL LOPEZ CORTAZAR	\$1,182.00
2112-9-000365	SANDRA GUADALUPE LOPEZ LANDERO	\$103,646.00

2112-9-000373	FRANCISCO ESTEVAN MASS CANUL	\$69,288.66
2112-9-000394	ELIA MARTINEZ ZAMORANO	\$48,447.40
2112-9-000419	MELITA MORENO CEBRERO	\$101,409.38
2112-9-000423	JESUS MORALES GUZMAN	\$77,400.00
2112-9-000433	MA.GUADALUPE MURRIETA LONA	\$4,988.00
2112-9-000472	ANDREA LUCELY PALMA PINTO	\$1,405.00
2112-9-000480	EMILIANA PEREZ RIVERO	\$1,800.00
2112-9-000486	MIGUEL ANGEL PRIEGO ALVAREZ	\$18,328.00
2112-9-000494	GONZALO ANTONIO POOL NUÑEZ	\$870.00
2112-9-000517	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA 16 S.A. DE C.V.	\$17,577.99
2112-9-000561	LUIS DANIEL SANCHEZ GUZMAN	\$10,535.60
2112-9-000570	RODRIGO SANTIAGO PINTO	\$4,097.23
2112-9-000573	JESUS SANCHES RAMAYO	\$212,764.28
2112-9-000641	JUAN CARLOS VAZQUEZ DOMINGUEZ	\$7,880.00
2112-9-000651	MIGUEL VILLALOBOS RUIZ	\$3,480.00
2112-9-000662	JOSE JESUS ZETINA ZARATE	\$2,500.00
2112-9-000663	ABRAHAM REYNOSO UTRILLA	\$33,646.77
2112-9-000664	ALFONSO BANDALA JILOTEO	\$2,615.05
2112-9-000666	ESPERANZA DEL SOCORRO PEREZ DIAZ	\$3,480.00
2112-9-000667	ESTEBAN HERNANDEZ BARRADAS	\$700.00
2112-9-000672	MEDIOS INFORMATICOS DE CAMPECHE	\$7,250.00
2112-9-000673	PAPELERIA ATALAYA	\$26,100.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2115-1-4115	Apoyos Extraordinarios	\$0.00
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$165,514.72
2115-6-4414	Fomento al deporte	\$113,574.26
2115-6-4430	Ayudas a la educación	\$4,000.00
2115-6-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$4,862.60

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		
2117-1-0001	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$657,460.45
2117-1-0002	ISR Retencion 10% sobre Honorarios	\$0.17
2117-1-0003	ISR Retenciones Por Arrendamiento De Inmuebles	\$783.20
2117-1-0004	ISR Retenciones Por Asimilados a Salario	\$2,454.64
2117-2-001	Imss Sindicalizados	\$66,009.00
2117-2-002	Imss Seguridad Pública	\$6,484.00
2117-9-6-0001	Deductivas (Obs 1% y Sup 0.5%)	\$438,044.30
2117-9-6-0003	Retenciones Sindicales	\$37,131.80
2117-9-6-0007	Aportaciones Voluntarias	\$27,262.98
2117-9-6-0008	Descuento Grameen	\$97,027.32
2117-9-6-0012	Descuentos Muebleria (Martha Alejandra Palacios)	\$15,429.00
2117-9-6-0015	Fondo de Ahorro de Funcionarios	\$222,000.00

2117-9-6-0016	Descuento Fashion	\$34,429.00
2117-9-6-0019	Descuentos Sindicales	\$175,879.00
2117-9-6-0020	Caja de Ahorro (Ayuntamiento)	\$215,200.00
2117-9-6-0022	Descuentos de Gastos No Comprobados	\$37,580.00
2117-9-6-0023	Prestamos Caja de Ahorro (Confianza)	\$226,710.50
2117-9-6-0024	Descuentos Trendy Shoes	\$56,315.00
2117-9-6-0028	Descuento Muebleria Sayem	\$2,435.00
2117-9-6-0029	Descuentos Fincrece	\$211,877.97
2117-9-6-0030	Descuentos Muebleria (Sonia Victoria Alonso Gonzalez)	\$10,992.00
2117-9-6-0034	Christian Marquez Espinosa (Optica Nueva Vision)	\$1,000.00
2117-9-6-0035	Reintegro Tesoreria Municipal	\$749.00
2117-9-6-0036	Pago Aguinaldo de Mas	\$4,617.14
2117-9-6-0037	Lucina Zuñiga Serratos	\$2,820.00
2117-9-6-0038	Maria Esther Aguilar Hernandez	\$3,676.00
2117-9-6-0039	Creditos FAMSA	\$11,298.66

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR

2113-1-000	Contratistas por Obras Publicas	\$0.00
------------	---------------------------------	--------

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTO A CORTO PLAZO

2151-1-0001	Secretaria de Finanzas (Predial)	\$51,181.53
-------------	----------------------------------	-------------

PASIVO NO CIRCULANTE:

CUENTA	2019	2018	Variacion
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Esta cuenta representa el saldo del crédito contratado con la Institución Bancaria BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.), mismo que ya fue liquidado

ESF-13.- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Se informa que, al 30 de SEPTIEMBRE de 2019, el H. Ayuntamiento de Candelaria no registró recursos provenientes de Fondos de Bienes de Terceros en administración o garantía ni a corto ni a largo plazo.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



ESF-14.- OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION	VENCIMIENTO
Otros Pasivos Circulantes	\$ 2,638,091.52	\$ 607,670.70	\$ 2,030,420.82	365 DIAS

Alguna característica significa que pudiera impactar financieramente es el pago de estos pasivos, debido a que son saldos que dejó la administración 2012 – 2015 y la liquidez con la que cuenta el H. Ayuntamiento de Candelaria

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de Otros Pasivos Circulantes:

OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
2199-1-0002	Fondo de Ahorro 2013	\$69,000.00
2199-1-0003	Lirio Aracely Tek Romero	\$43,495.08
2199-1-0004	Rafel Gomez Rico	\$3,840.84
2199-1-0005	Roberto Garcia Arevalo	\$575.00
2199-1-0006	Esteban Hernandez Barradas	\$4,167.63
2199-1-0007	Carlos Francisco Huitz Gutierrez	\$458.73
2199-1-0008	Lazaro Hernandez Mendoza	\$4,051.43
2199-1-0009	Carlos Esteban Moreno Garcia	\$1,150.00
2199-1-0010	Lazaro Hernandez Mendoza	\$4,256.00
2199-1-0011	Carlos Antonio Perez Carabeo	\$5,053.93
2199-1-0012	Francisco Alex Guzman Peralta	\$2,474.97
2199-1-0013	Luis Alonso Lira Mosqueda	\$1,700.00
2199-1-0014	Bono Anual Pendiente de Sindicalizados	\$2,200.00
2199-1-0015	Teresa Farias Gonzalez	\$1,230.10
2199-1-0016	Fondo de Ahorro	\$35,198.75
2199-1-0018	Roberth Rene Mendez Torres	\$3,816.18
2199-1-0019	Amparo Guadalupe Alba Felix	\$272.00
2199-1-0020	Arturo Balam Morales	\$330.00
2199-1-0021	Elogio Villalobos Galeana	\$2,368.20
2199-1-0022	Juan Pablo Naal Taamay	\$1,213.21
2199-1-0023	Marina Garcia Mendez	\$684.00
2199-1-0024	Miguel Esquivel Borrego	\$2,577.04

2199-1-0025	Roberth Rene Mendez Torres	\$691.77
2199-1-0030	Secretaria de Finanzas (Sancion Salomon Damas Cruz)	\$120,011.20
2199-1-0029	Secretaria de Medio Ambiente	\$50,000.00
2199-1-0030	Fondo de Ahorro (2018-2021)	\$2,048,000.00
2199-2-0001	VERONICA CASTRO FIGUEROA	\$13,300.00
2199-2-0003	LUCELY MARIA CHAN POOT	\$32,720.91
2199-2-0005	GLORIA GUADALUPE MAGAÑA CAN	\$9,500.01
2199-2-0006	EMILIANA PEREZ RIVERO	\$14,260.00
2199-2-0007	JUAN CARLOS VAZQUEZ DOMINGUEZ	\$43,612.98
2199-2-0008	JOSE JESUS ZETINA ZARATE	\$21,200.00
2199-2-0009	Luis Enrique Cruz Gonzalez	\$430.03
2199-2-0010	Oscar Cordova Pardo	\$430.03
2199-2-0011	Pedro Isidro Ramirez Cab	\$862.06
2199-2-0012	Diconsa S.A DE C.V	\$30,780.00
2199-2-0013	Melita Moreno Cebrero	\$30,811.44
2199-2-0014	Manual Grajales Barrera Hotel	\$885.00
2199-2-0015	Carlos Hub Martinez	\$32,500.00

II).- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (EA):

EA-01 .-INGRESOS DE GESTION:

CUENTA	NOMBRE	2019
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 848,348.42
4110	IMPUESTO	357,162.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	414,526.14
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,258.96
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	59,401.32
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY	0.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,818,891.59
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
TOTAL		\$ 26,667,240.01

Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, hacen un total de \$ 848,348.42 (Son: Ochocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 42/100 M.N.), siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado en el mes de SEPTIEMBRE de 2019.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



EA-02.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES :

Las participaciones, aportaciones, convenios, fondos distintos de aportaciones, transferencias, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones hacen un total de \$25,818,891.59 (Son: Veinticinco millones ochocientos dieciocho mil ochocientos noventa y un pesos 59/100 M.N.), lo que representa el monto total transferido en el mes de SEPTIEMBRE por parte del Gobierno del Estado por los conceptos antes mencionados siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto recaudado.

EA-03.- OTROS INGRESOS y BENEFICIOS:

Se informa que en el mes de SEPTIEMBRE de 2019 el H. Ayuntamiento de Candelaria no registro operaciones en el rubro de otros ingresos.

EA-01.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE	2019
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,742,044.62
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,566,905.48
5130	SERVICIOS GENERALES	1,593,018.70
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB	1,231,393.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	1,108,355.09
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	88,852.00
5280	DONATIVOS	-
5310	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	-
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
5590	OTROS GASTOS	-
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,268,137.98
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	-
TOTAL		\$ 20,598,706.87



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



La Cuenta de Servicios Personales que representa un 43% del gasto, refleja el pago de Nóminas, Honorarios, Primas Vacacionales, Aguinaldos, Cuotas al Seguro Social y Aportaciones para el seguro de gastos médicos de personal del H. Ayuntamiento.

La Cuenta de Materiales y Suministros representa el 8% del gasto, refleja el pago de compra de papelería, combustible, material y útiles de impresión, refacciones, material de limpieza, alimentación a personas, etc.

Servicios Generales que representa el 8% refleja el pago de los servicios de telefonía, arrendamientos, servicios de capacitación, viáticos, gastos ceremoniales y otros servicios generales de pagos realizados con recursos del Ramo 33 FORTAMUN-DF y de Gasto Corriente de las ministraciones mensuales que el Gobierno del Estado transfiere al Municipio.

Transferencias Internas, Subsidios, Ayudas Sociales , Pensiones y Jubilaciones, Donativos representa el 12% el cual refleja, el pago de becas, asignaciones presupuestales al DIF Municipal, apoyo al deporte y ayuda a personas de escasos recursos y el pago de sueldos al personal pensionado de este H. Ayuntamiento.

Inversion Publica no Capitalizable, representa el 29% el cual refleja el monto de las obras concluida al mes de SEPTIEMBRE con recursos federales

III).- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (VHP):

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:

VHP-01.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

El saldo de esta cuenta al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 634,248.56	\$ 634,248.56	\$ -
Donaciones de Capital	634,248.56	634,248.56	0.00

La Cuenta de Donaciones de Capital representa la donación de un vehículo tipo ambulancia por parte del Gobierno del Estado, que posteriormente fue dado en comodato al Sistema DIF Municipal de Candelaria para el desempeño de sus labores.

VHP-02.- PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 54,188,930.27	\$ 13,342,657.64	\$ 40,846,272.63
Resultado del ejercicio de años anteriores	42,343,480.43	30,638,794.49	11,704,685.94
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,405,906.17	-6,372,040.28	-33,865.89
TOTAL	\$ 90,126,504.53	\$ 37,609,411.85	\$ 52,517,092.68

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el AHORRO/ DESAHORRO obtenido al mes de SEPTIEMBRE de 2019, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$54,188,930.27 (Son: Cincuenta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos 27/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta una afectación por el reconocimiento de un nuevo adeudo con el IMSS que dejó la administración 2012 -2015

La Cuenta de Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores representa el saldo de reclasificaciones por errores contables y por observaciones de auditoría en cuentas mal aplicadas y que se realizaron las correcciones debidas por depuración de saldos entre otros conceptos utilizando dicha cuenta contable.

IV).- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE):

EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta: al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y 2018 se integra como sigue:

CUENTA	2019	2018	VARIACION
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 306,933.67	\$ 16,709.11	\$ 290,224.56
Efectivo en Bancos - Dependencia	37,141,846.74	3,374,238.22	33,767,608.52
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 37,448,780.41	\$ 3,390,947.33	\$ 34,057,833.08

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de depósito de los descuentos de gastos por comprobar y anticipos de sueldos que serán depositados a la cuenta

de bancos, de igual manera se refleja el monto total que se encuentra en las diversas cuentas de bancarias por recursos federales que aun no se han ejecutado por parte del H. Ayuntamiento de Candelaria.

EFE-02.- ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Durante el ejercicio fiscal 2018 se adquirieron bienes muebles por la cantidad de \$ 1,554,470.86 (Son: Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos 86/100M.N.), de los cuales de Gasto Corriente se adquirieron la cantidad de \$1,329,241.30 (Son: Un millón trescientos veintinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 30/100 M.N.) y con recursos del convenio para obras de juntas municipales se adquirieron \$225,229.56 (Son: Doscientos veinticinco mil doscientos veintinueve pesos 56/100M.N.) de los cuales la H. Junta Municipal de Miguel Hidalgo adquirió \$123,041.18 (Son: Ciento veintitrés mil cuarenta y un pesos 18/100 M.N.) y la H. Junta Municipal de Monclova adquirió \$102,188.38 (Son: Ciento dos mil ciento ochenta y ocho pesos 38/100 M.N.) y dicha cuenta representa el saldo real de los bienes muebles que posee este H. Ayuntamiento de Candelaria

Al mes de SEPTIEMBRE de 2019 el H. Ayuntamiento de Candelaria lleva adquirido bienes muebles por la cantidad de \$2,538,409.68 (Son: Dos millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos 68/100 M.N.) de los cuales \$1,046,065.18 (Son Un millón cuarenta y seis mil sesenta y cinco pesos 18/100 M.N.) se adquirieron con gastos Indirectos de recursos del FISM 2019 y \$1,492,344.50 (Son: Un millón cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) con recursos de Gasto Corriente, de los cuales se adquirieron activos para diversas áreas del ayuntamiento como son (Impresoras, desbrozadoras, minisplits, maquinas de soldar vehiculo, mobiliarios, computadoras, mobiliarios y otros equipos)

CUENTA:	MONTO :
BIENES MUEBLES	\$ 18,753,769.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,573,716.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	731,963.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,550.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,778,320.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,117,633.81
COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	501,585.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 86,704.20
SOFTWARE	41,729.84
LICENCIAS	44,974.36
TOTAL BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES:	\$ 18,840,473.93



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



EFE-03.- CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</u>	\$ 54,188,930.27	\$ 13,342,657.64
Movimiento de Partidas que no afectan el efectivo	6,013,133.86	3,374,238.22
Depreciaciones	-13,121,619.95	-13,121,619.95
Amortizaciones	-34,541.54	-34,541.54
Incremento en las Provisiones	0	0
Incremento en Inversiones producido por revaluaciones	0	0
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



**V).- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:**

1.- CONCILIACION INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Municipio de Candelaria		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		26,667,240
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		26,667,240

2.- CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Candelaria		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		24,225,675
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,895,106
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	52,225	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,731	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,779,664	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	25,485	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		6,268,138
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	6,268,138	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		20,598,707



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



NOTAS DE MEMORIA (NM) :

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

CUENTAS POR COBRAR:

VALORES:

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 en las cuentas de orden contable no existieron emisión de obligaciones a registrar.

AVALES Y GARANTIAS:

INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:

Cabe señalar que después de agotar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 30 de diciembre del 2018 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de **\$ 2,342,804.20** (Son: Dos millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cuatro pesos 20/100 M.N.) integrándose de la siguiente:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	IMPORTE
CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,117,004.20
COMUNIDADES	1,225,800.00

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 30 de diciembre de 2018 por concepto de predial urbano y predial rústico es por la cantidad de **\$ 3,176,040.00** (Son: Tres millones ciento setenta y seis mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

IMPUESTO PREDIAL	IMPORTE
PREDIAL URBANO	\$1,686,848.00
PREDIAL RUSTICO	1,489,192.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



JUICIOS:

Las posibles obligaciones laborales, derivadas de compensaciones o indemnizaciones, laudos y contingencias en general, se reconocen dentro de la contabilidad mediante cuentas de orden, registrándose en los resultados del ejercicio en el momento en que se efectúan, importando la cantidad de \$ 35,729.99 (Son: Treinta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 99/100 M.N), derivado de un juicio iniciado en contra del municipio por las siguientes personas:

NO. EXP.	AUTORIDAD ANTE LA QUE SE PRESENTO LA DEMANDA	NOMBRE DE LOS PROMOVENTES	TIPO DE DEMANDA	ESTADO ACTUAL DEL LITIGIO O DEMANDA	RESULTADO DE LA SENTENCIA (EN SU CASO)	IMPORTE A PAGAR (MONTO ESTIMADO)
049/2006	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE CAMPECHE	MARIO MARTINEZ MALDONADO	LABORAL	CUMPLIMIENTO DE AMPARO	CONDENATORIO	\$ 35,729.99

De igual manera se solicitaron los juicios promovidos en contra de este H. Ayuntamiento de Candelaria recibiendo como respuesta en oficio 0005/2019 donde se informa los avances y estado de los laudo, y que no se tiene el monto total a pagar pues el mismo se estima hasta la emisión del laudo según se vayan acreditando en proceso, de igual manera se manifiesta que no se tiene acceso a la totalidad de los expedientes, los laudos y juicios en proceso mismos que a continuación se relacionan:

NUMERO	NATURALEZA DEL ASUNTO (LABORAL, PENAL, CIVIL)	EXPEDIENTE	ACTOR O DEMANDADO	ETAPA PROCESAL	INSTANCIA
1	Laboral	90/2010	SEPTIEMBRE Cesar Leonardo Reséndiz	Amparo	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
2	Laboral	162/2012	Veronica Beatriz Boldo Uc	Periodo de Pruebas	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
3	Laboral	163/2012	Martha Hernandez Pérez	Etapa de Arbitraje	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE

4	Laboral	164/2012	Manuel Sarricolea Landero	Periodo de Pruebas	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
5	Laboral	165/2012	Luis Enrique Cruz Gonzalez	Periodo de Pruebas	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
6	Laboral	171/2012	Gregoria Guadalupe Rebolgar	Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
7	Laboral	178/2012	Jessi Prieto Aguilar	Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
8	Laboral	2/2013	Virginia Alavazares Flores	Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
9	Laboral	88/2014	Luis Guadalupe Silva Blancas	Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
10	Laboral	169/2015	Maria Amparo Jimenez Perez	Inicial	JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE CAMPECHE
11	Laboral	168/2015	Seberiana Reyes Portillo	Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
12	Laboral	339/2009	Helly Anabel Jiménez Rayo	Amparo	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
13	Laboral	210/2010	Helly Anabel Jiménez Rayo	Ejecución	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
14	Laboral	71/2006	Isabel Perez Sánchez	Periodo de Pruebas	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
15	Laboral	223/2006	Helly Anabel Jiménez Rayo	Ejecución	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE
16	Laboral	70/2006	María Soledad Álvarez Gordillo	Etapas Inicial	H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CAMPECHE

CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES :

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 en las cuentas de orden contable no existieron contratos para inversión mediante proyectos de prestación de servicios y similares

BIENES EN CONCESION O EN COMODATO :

Esta Cuenta de Orden Contable representa el número de bienes que el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), dió en manera de comodato, de igual forma los Vehículos de Servidores Públicos (15 Vehículos) para el desempeño de sus funciones para este H. Ayuntamiento de Candelaria que a continuación se detalla:

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
PC CON PROCESADOR 15	DISCO DURO DE 500GB A 7200RPM; MONITOR DE 19PULG PANTALLA PLANA, UNIDAD DE DVD	3
IMPRESORA LASER	TAMAÑO DOBLE CARTA COLOR; CON CONECTIVIDAD DE RED	1
IMPRESORA LASER	B&N/ TAMAÑO CARTA Y CHAROLA DE 250 HOJAS MULTIFUNCIONAL	1
UPS INTERACTIVO EN LINEA	TORRE DE 1500 VA, 120V CON PUERTO USB	3
PAQUETE MOBILIARIO	ESCRITORIO; SILLA, ARCHIVERO PARA COMPUTADORA	3
INSTALACION DE RED : VOZ-DATOS (CAT6)/ELECTRICIDAD, EQUIPO DE SWITCHEO	UN NODO Y UN CONTACTO POR EQUIPO RACK DE 19 PULGADAS PANEL DE PARCHEO	7
SUBSCRIPTOR PARA RED WIMAX	EQUIPO DE CONECTIVIDAD CON LA RED ESTATL DE EDUCACION, SALUD Y GOBIERNO	1

NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANTIDAD
ABRAHAN REYNOSO UTRILLA	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, CULTURA , DEPORTE Y TURISMO	1
ISMAEL ACOSTA HERRERA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1
BENJAMIN MARIN GONZALEZ	DIRECCION DE OFICIALIA SEPTIEMBRE	1
JOSE LINDERMAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1
FRANCISCO EMILIO GARCIA MARTINEZ	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2
ANDRES ROBLES SANCHEZ	DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1
ADOLFO VIRRUETA HERNANDEZ	DIRECCION DE OFICIALIA SEPTIEMBRE	1
FELIPE CRUZ NAVARRO	DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1
AURORA DEL ROSARIO AVILA MENA	DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPAL	1
LUIS ALBERTO MONTEJO HERNANDEZ	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	2
MARIA ISABEL OVANDO ROXOL	DIRECCION DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	1

ENOC ELIAS CRUZ PACHECO	DIRECCION DE JURIDICO Y GOBERNACION	1
ALFREDO DE LA CRUZ JIMENEZ	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS:

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2016 se solicitó mediante oficio TMC/0277/2016 al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los bienes en custodia que se encuentran a cargo de este H. Ayuntamiento de Candelaria para realizar el registro contable en cuentas de orden de las mismas, recibiendo respuesta según oficio No. 401.B(6) 50.2016/JUR-3084 que en el Municipio de Candelaria no se identifican bienes artísticos e históricos, pero que si se hallan bienes arqueológicos como es la Zona Arqueológica del Tigre y 538 piezas arqueológicas, las cuales de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos , capítulo III, artículo 27: son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles y que de acuerdo al capítulo V, artículo 44, de la misma Ley, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es Competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

De igual manera se solicitó mediante oficio TMC/0329/2016 de fecha 29 de SEPTIEMBRE de 2016 la referencia de declaratoria de las 538 piezas para realizar el Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, teniendo como respuesta según oficio No. 401.B(1)1.2016/DM-3580 que las piezas bajo resguardo del H. Municipio de Candelaria desde el años 2003, es elaborada a su solicitud por el Centro INAH Campeche y hace de nuestro conocimiento que los Bienes Muebles Patrimoniales no cuentan con Declaratoria Individual, según lo marca la normatividad federal que los rige y hace de nuestro conocimiento que según análisis del Departamento Jurídico del Centro INAH, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no aplica sobre los bienes propiedad federal, cuyo inventario recae exclusivamente sobre las instancias federales que indica la LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS, ARTISTICOS E HISTORICOS vigente y que las piezas en custodia si recae en la instancia municipal a su digno cargo, haciendo constancia de la veracidad de la relación que se encuentra en nuestro poder (Se anexa Registro Auxiliar de Bienes Arqueológicos en el Apartado de Anexos)

NM-02.-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

LEY DE INGRESOS	2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 362,902,118.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 108,640,400.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 254,261,717.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 254,261,717.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 362,902,118.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 120,848,737.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 242,053,380.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 227,828,174.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 218,566,160.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 218,270,376.99

Estas cuentas representan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2019

1.- LOS VALORES EN CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO E INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO U OTROS

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 no se cuentan con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

2.- POR TIPO DE EMISION DE INSTRUMENTO: MONTO, TASA Y VENCIMIENTO.

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 al no contar con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado no se tiene un monto, tasa y vencimiento de los mismos, por lo que dicha cuenta de orden tiene un saldo de cero.

3.- LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO

Los contratos firmados por construcción AL 30 DE SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2019 se enlistan de la manera siguiente :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CONTRATO	NO. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA
RAMO 33. FISDMF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2019/001	08/03/2019	Construcción de Piso Firme en a localidad de Isla Paraiso del Municipio de Candelaria	VIGE680602SU6-Elia Villalobos Galeana
RAMO 33. FISDMF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2019/002	08/03/2019	Construcción de Piso Firme en varias localidades del Municipio de Candelaria	LAMJ8405108K6-Jose Landeros Montejo

RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2019/003	09/03/2019	Construcción de Piso Firme en Varias localidades del Municipio de Candelaria	BAMR7809145V1-Rogelio Balan Mendez
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2019/004	09/03/2019	Construcción de Piso Firme en Varias Localidades del Municipio de Candelaria	JIMM8804035D6-Maximo Alberto Jimenez Morales
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-001/2019	28-feb-19	Construcción de Camino Sacacosechas	CPM150302E65-Construcciones y Pavimentaciones MONSEGO SA de CV
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-002/2019	28-feb-19	Construcción de Camino Sacacosechas	CCS180614M78-Comercializadora y Constructora SAN BALAM S.A. de C.V.
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-004/2019	04-mar-19	Construcción de Camino Sacacosechas	FCS151010LU7-FF Construcciones y Supervisiones S.A. de C.V.
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-003/2019	01-mar-19	Construcción de Camino Sacacosechas	MOSI791004DD1-Irlanda Mogollon Suárez
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-005/2019	04-mar-19	Pavimentación de la Calle 29, entre calle 18A y calle 10, Colonia Guanajuato	CPA080130IA7-Construcciones y Proyectos del Angel SA de CV
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-006/2019	07-mar-19	Construcción de Drenaje Pluvial en la Colonia San Martin	AEFG820206RI2-Gilberto del Angel del Angel Felix
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-008/2019	11-mar-19	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	RICE690710FVA-Eddie Danilo Rios Cauch
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-009/2019	11-mar-19	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	HEPS6702083X3-Silvestre Hernandez Perez
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-007/2019	07-mar-19	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	CAPL550412TV8-Luis Alberto Cano y Poot
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	MCC/DDSFE/FAISM/VIV/2019/005	14-mar-19	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Candelaria, Municipio de Candelaria	GOHE810701P14-Eliodoro Gonzalez Hernandez
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-011/2019	14-mar-19	Pavimentación de Calles en la Colonia San Isidro en la Cabecera Municipal de Candelaria	LEOS6112302MA-Silvestre Lemus Orozco
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-012/2019	15-mar-19	Construcción de Terracerías y Pavimentos en la localidad de General Francisco J. Mujica del Municipio de Candelaria	OEAC900507L26-Carlos de Jesus Ortega Alvarez
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-013/2019	18-mar-19	Mejoramiento de Albergue Comunitario del Niño Indígena "PAC KUJIL"	FCS151010LU7-FF Construcciones y Supervisiones S.A. de C.V.
RAMO 33. FIS MDF	Invitación a cuando menos 3 contratistas	HAC/DOP/FAISM-014/2019	18-mar-19	Mejoramiento de Albergue Comunitario del Niño Indígena "ITIAT JAAL"	CPM150302E65-Construcciones y Pavimentaciones MONSEGO SA de CV



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS (NGA) :

NGA-01.- INTRODUCCION:

El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, se llevan a cabo con principios de Contabilidad Gubernamental emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo así como la Ley Orgánica de la Función Pública de los Municipios, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, La Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado y demás que le son relativas. Dichos principios reconocen la base de registro de costo histórico original no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo al Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

NGA-02.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO :

a).- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

En cumplimiento al artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Candelaria formuló y envió al H. Congreso del Estado para su aprobación, su iniciativa de Ley de Ingresos 2019 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2019 pretendía recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 362,902,118.00 (Son: Trescientos sesenta y dos millones novecientos dos mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N).

1.- Ingresos Propios.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, obtiene ingresos propios provenientes de diversos gravámenes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal y en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.

Para el ejercicio fiscal 2019, se consideró obtener Ingresos Propios por la cantidad de \$20,341,654.00 (Son: Veinte millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).-



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



2.- Ingresos por Participaciones Estatales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, percibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche participaciones ordinarias y extraordinarias, presupuestándose para el ejercicio fiscal 2019 la cantidad \$130,848,673.00 (Son: Ciento treinta y un millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

3.- Ingresos por Aportaciones Federales, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de Financiamientos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, recibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche Fondos Federales provenientes de los recursos del Ramo 33, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de financiamientos considerándose en la Ley de Ingresos 2019 obtener la cantidad \$210,711,791.00 (Son: Doscientos diez millones setecientos once mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N).-

C).- Presupuesto de Egresos

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, elabora su presupuesto con base a la Ley de Ingresos, mismo que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para el ejercicio fiscal 2019 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 362,902,118.00 (Son: Trescientos sesenta y dos millones novecientos dos mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N).

NGA-03.- AUTORIZACION E HISTORIA :

El H. Ayuntamiento de Candelaria, fue creado por decreto de fecha 18 de SEPTIEMBRE de mil novecientos noventa y uno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche de fecha 19 de SEPTIEMBRE del mismo año. En la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo la administración de los recursos propios generados de la recaudación por aplicación de leyes que lo facultan, de participaciones obtenidas del Gobierno del Estado y los provenientes de recursos federales a través del Convenio de Coordinación Fiscal.

NGA-04.- ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL.

El Municipio de Candelaria, al momento de su creación, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante acciones, obras y servicios, así como la de permitir un gobierno democrático que coadyuve a la integración de los mismos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes como persona moral con fines no lucrativos cuya única obligación es la de retener impuestos por

salarios de acuerdo a la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente y presentar sus declaraciones informativas por esta obligación y retener 10 % de ISR por concepto de pagos de honorarios y arrendamientos a personas físicas.

Dentro del marco de organización política y administrativa se encuentra integrado de la siguiente manera:

a).- Un Presidente Municipal, ocho regidores, dos síndicos (Hacienda y Jurídico) que es el cuerpo colegiado deliberante y autónomo, electos por elección popular.

b).- Un Secretario Municipal, Un Tesorero Municipal, y catorce directores, servidores públicos nombrados por el H. Cabildo.

c).- Dos Juntas Municipales, Trece Comisarías y noventa y seis Agencias Municipales reconocidas, legalmente reconocidas y que son órganos auxiliares.

d).-Comités como el COPLADEMUN (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal), Comité de Protección Civil, Comité de Salud.

NGA-05.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El registro de las operaciones y la preparación de los Informes Financieros en el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, se llevan a cabo observando Normas de Información Financiera Gubernamental, así como al tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado aplicado supletoriamente y demás disposiciones relativas aplicables. Dichos principios reconocen la base del registro de Costo Histórico Original, Valor de Realización, Valor Razonable, Valor de Recuperación o cualquier otro método empleado, no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo a la Norma de Información Financiera NIFG 010 (Reconocimiento de la Inflación a los Estados Financieros) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

Así también los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo 73 Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo, el 1 de enero del 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Campeche crea el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), para constituir un sistema de indicadores de desempeño de la gestión gubernamental y dar cumplimiento al nuevo ordenamiento creado por mandato constitucional.

Por lo anterior, el Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, ha avanzado en el proceso de la armonización contable, cumpliendo en tiempo y forma con el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), actualmente llamado Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche (CACECAM).

NGA-06.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA:

Las principales políticas de contabilidad utilizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria en la preparación de estos Estados Financieros se resumen a continuación:

El H. Ayuntamiento de Candelaria realizó provisiones de pago pendientes por Servicios Personales, Proveedores, Pagos pendientes a Contratistas, Tranferencias por pagar a corto plazo y otro pasivos circulantes, reconocimiento de un adeudo con el IMSS de la administración 2012 - 2015 y al mes de SEPTIEMBRE de 2019 por un monto de \$ 17,839,050.69 (Son: Diecisiete millones ochocientos treinta y nueve mil cincuenta pesos 69/100 M.N.), además de las retenciones y contribuciones por pagar por la cantidad de \$ 2,565,666.13 (Son: Dos millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 13/100 M.N.).

De igual forma se realizaron reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, en virtud de que existían constantes errores al cierre del ejercicio 2014 y en el sistema SAACG versión 6, principalmente al momento de generar los auxiliares de las cuentas, se detectó que en ocasiones los saldos que arrojaba de forma individual no eran reales.

Se hace mención de igual forma que el sistema por error al devengar las partidas del capítulo 1000, registraba incorrectamente los abonos que genera de manera automática en los momentos contables esto debido a que la Matriz de Conversión y CRI tenían dicha inconsistencia

Los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja.

Las adquisiciones son reconocidas y aplicadas inicialmente en el Presupuesto de Egresos y al final de cada periodo se incorpora mediante un asiento de traspaso al Balance General en la cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles que le corresponda.

Se destaca que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo, obedeciendo a las mejoras prácticas contables

NGA-07.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO DE CAMBIO:

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas están expresadas en pesos mexicanos.

NGA-08.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO :

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de depósito de los descuentos de gastos por comprobar y anticipo de sueldos al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2019 y que serán descontados y depositados a la cuenta de bancos.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto de los embargos realizados a la cuenta bancaria de FISM, y saldo de la Caja Solidaria, así como el anticipo entregado a la empresa contratista **GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A** por la cantidad de \$2,229,000.00 (Son: Dos millones doscientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), pendiente de recuperación en virtud de que no realizó la obra y por lo que se instauró un proceso legal en su contra.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de los anticipos realizados a proveedores de bienes y servicios y Contratistas de Obras Públicas para la ejecución de las mismas durante el Ejercicio Fiscal 2019 y que será saldado durante el mismo periodo

La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** refleja el monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada durante los ejercicios fiscales anteriores además de las Construcciones en Proceso en Bienes de Propios y Públicos de Obras que no fueron capitalizadas por no haberse finalizado la obra y que durante el ejercicio fiscal 2019 serán capitalizados o reclasificados a sus cuentas correspondientes.

La cuenta de **DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES**, representa el deterioro de los bienes muebles que posee el H. Ayuntamiento y que fueron registrados a costo de adquisición, sufriendo una depreciación anual y acumulada, el monto de la depreciación realizada durante el ejercicio fiscal 2018 fue de \$ 841,562.80 (Son: Ochocientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.), para lo cual se aplicó una tasa de depreciación del 10%, 20% y 33.3% respectivamente, de acuerdo a la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021**



NGA-09.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS :

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, en su contabilidad no incluye fideicomisos, mandatos y análogos.

NGA-10.- REPORTE DE LA RECAUDACION:

INGRESOS PROPIOS Y ESTATALES	2019
IMPUESTO	\$ 357,162.00
CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
DERECHOS	414,526.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,258.96
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	59,401.32
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LEY DE INGRESOS	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,818,891.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
TOTAL	\$ 26,667,240.01

Los ingresos propios que se recaudaron en el mes de SEPTIEMBRE de 2019 representan el 2% del monto total de los ingresos recaudados, de igual forma las participaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones representan un 46% y las aportaciones un 52%

La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos antes mencionados se hará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica de fondos.

Las cantidades que se recauden por los rubros previstos serán concentradas en las Tesorerías Municipales y reflejan cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



NGA-11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA:

	CUENTA	2019
	Proveedores por Pagar	\$ 6,254,854.66
	Servicios Personales por Pagar	\$ 8,606,971.10
	Transferencias por Pagar	287,951.58
	Contratistas por Obras por Pagar	-
	Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
	Retenciones y Contribuciones por Pagar	2,565,666.13
	Ingresos Cobrados por Adelantado	51,181.53
	Otros Pasivos Circulantes	2,638,091.52
TOTAL		\$ 20,404,716.52

El saldo de Proveedores, Servicios Personales, Transferencias y Retenciones por Pagar, serán cubiertas con las ministraciones de las participaciones mensuales que el Gobierno del Estado deposite a este H. Ayuntamiento de Candelaria, durante el ejercicio fiscal 2019.

NGA-12.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Candelaria no recibió al mes de SEPTIEMBRE de 2019 alguna calificación crediticia

NGA-13.- PROCESOS DE MEJORA:

Las principales políticas de control interno que el H. Ayuntamiento de Candelaria, es que se tiene un adecuado control en el soporte documental y comprobatorio del gasto público, además de un control para la ejecución del Presupuesto de Egresos.

NGA-14.- INFORMACION POR SEGMENTOS:

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, tiene como políticas preparar su información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los gastos se registran al momento de su pago.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



Registro de Asignaciones Presupuestales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, en su contabilidad incluye las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y control presupuestal para registrar sus asignaciones presupuestales.

NGA-15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

Se realizaron reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, todo esto porque existían constantes errores al cierre del ejercicio 2014 y en el sistema SAACG versión 6, principalmente al momento de generar los auxiliares de las cuentas, se detectó que en ocasiones los saldos que arrojaba de forma individual no eran reales.

Se hace mención de igual forma que el sistema por error al devengar las partidas del capítulo 1000, registraba incorrectamente los abonos que genera de manera automática en los momentos contables esto debido que la Matriz de Conversión y CRI tenían dicha inconsistencia.

De igual manera se hicieron bajas y reclasificaciones a las partidas de bienes muebles que durante la administración 2012-2015 no se realizaron, a efecto de cumplir con el Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que dicho Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles deberá estar conciliado con el registro contable.

Posteriormente el modulo de Bienes Patrimoniales realizó depreciaciones con cargo a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por la depreciación de bienes de los ejercicios fiscales 2014 al 2017 por la cantidad de \$57,440.33 (Son: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 33/100 M.N.)

NGA-16.- PARTES RELACIONADAS:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, en su contabilidad establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
TESORERIA
PERIODO 2018-2021



NGA-17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, en su información contable se encuentra firmado en cada página y se incluye al final la siguiente leyenda ***“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ASPECTOS LABORALES.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, para el desarrollo de sus actividades cuenta al mes de SEPTIEMBRE de 2019 con una plantilla de 536 Empleados, de los cuales: 299 son

de Confianza, 203 Sindicalizados que se encuentran incorporados al régimen del Seguro Social, 2 Asimilados al Salario y 32 Policías Estatales.

AUTORIZO

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

Vo. Bo.

C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON

TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS

SÍNDICO DE HACIENDA



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA CAMPECHE.
PERIODO 2018-2021**

SECRETARIA



EN LA CIUDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL QUE SUSCRIBE, **C. LIC. ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 123 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE EN EL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA ASENTADO LO SIGUIENTE:

A).- QUE EN EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA LETRA DICE:

VI.- INTERVENCION, DEL ING. VICTOR VELASCO VIVEROS, SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (ENERO-SEPTIEMBRE), PARA SU ANALISIS Y APROBACION

B).- QUE EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE ENCUENTRA ASENTADO LO SIGUIENTE:

ACTO SEGUIDO DEL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL C. SALVADOR FARIAS GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA ORDENA LA INTERVENCION, DEL ING. VICTOR VELASCO VIVEROS, SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (ENERO-SEPTIEMBRE), PARA SU ANALISIS Y APROBACION



ACTO SEGUIDO UNA VEZ EXPUESTO EL PUNTO ANTERIOR **“SE PONE A VOTACIÓN”** QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL HONORABLE CABILDO.

CIUDADANO SALVADOR FARIAS GONZALEZ EN SU CARÁCTER PRESIDENTE MUNICIPAL;
INGENIERO VICTOR VELASCO VIVEROS, EN SU CARÁCTER DE SINDICO DE HACIENDA;
CIUDADANO RICARDO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SINDICO JURIDICO;
CIUDADANA JUANA CONTRERAS ALCÁZAR, EN SU CARÁCTER DE PRIMER REGIDOR;
LICENCIADO FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILÓN, EN SU CARÁCTER DE SEGUNDO

REGIDOR; CIUDADANA YOLANDA VALLES PECH, EN SU CARÁCTER DE TERCER REGIDOR; CIUDADANO MOISÉS PECH LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE CUARTO REGIDOR; LICENCIADA KAREN LIZETH ÁVILA ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE QUINTO REGIDOR; INGENIERO EDER ALONSO VALLES VADILLO, EN SU CARÁCTER DE SEXTO REGIDOR, L.C.P. LAURA ABREU RUIZ, EN SU CARÁCTER SEPTIMO REGIDOR; MVZ. ROMÁN MIJARES ELIZARRARAS, EN SU CARÁCTER DE OCTAVO REGIDOR; LICENCIADO ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO. - RUBRICAS

POR LO QUE SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA Y CERTIFICACIÓN, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y CONDUCENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE CAMPECHE.

C. LIC. ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEL ESTADO DE CAMPECHE.

 Municipio de Candelaria 	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN Período (ENERO - SEPTIEMBRE 2019)	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
211- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	\$ 14,082.40
261- COMBUSTIBLE	\$ 627,462.86
296- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 51,374.52
311- ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,865,326.94
314- SERVICIO TELEFONICO	\$ 41,488.00
352- INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,900.00
355- REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 4,879.94
392- IMPUESTOS Y DERECHOS (FORTAMUN 2018)	\$ 5,119.00
392- IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 20,449.03
541- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 60,000.00
TOTAL	\$ 23,693,082.69

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) \$ 998,986.33
TOTAL \$ 22,694,096.36

ELABORO

C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS
SINDICO DE HACIENDA

VoB

C. SALVADOR FARIAS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



