



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

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

CUARTA ÉPOCA
Año VI No. 1238

Directora
C.P.F. Iris Janell May García

San Francisco de Campeche, Cam.,
Miércoles 12 de Agosto de 2020

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021

CERTIFICACION DEL ACTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO CAMPECHE, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2020.

PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO CERTIFICA QUE. -----

En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las nueve horas con 8 minutos del día miércoles 29 de julio de dos mil veinte, En la sala de cabildo que ocupa el H. Ayuntamiento; Ubicado en la calle 19 s/n entre calles 8 y 10 Colonia centro, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la Presencia de C. **MARIA DEL CARMEN UC CANUL**, Presidente Municipal de Tenabo; C. **CARLOS JOSE PACHECO CAAMAL**, Regidor de Parques y Jardines; C. **GABRIELA UC KU**, Regidora de Seguridad Publica; C. **MAURICIO UICAB TUYUB**, Regidor de Atención a Ciudadanos, Campesinos, Obreros, Pueblos y Comisarias; C. **MARTHA ELENA CEN RAMIREZ**, Regidora de Mercados, Bares, Cantinas y Panteones; C. **MANUEL ANTONIO CAN HAU** Regidor de Agua Potable, Alumbrado Público y Calles; C. **MARCO ANTONIO POOT CHAN**, Regidor de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; C. **BRENDA ADELAIDA MOO CHAN**, Regidora de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; C. **ERICK DE LA CRUZ EUAN CAAMAL**, Regidor de Educación, Cultura, Deporte y Turismo; C. **DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO**, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; C. **HENRY ARSENIO POOT MOO**, Síndico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, la C. Presidente Municipal, C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL, declaró abierta la **VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, y ordenó al Prof. Cecil Damián Narváez Kú, Secretario del H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar. -----

Seguendo el orden del día en el punto, **Cuarto: Addendum al presupuesto de egresos 2020 relativo a las matrices de indicadores de los programas y proyectos basados en los resultados.** -----

Seguendo con el desarrollo de la reunión la c. presidente municipal, María del Carmen Uc Canul, fundamenta el asunto con el artículo 69, artículo 110 y 111 en su fracción VII de la ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Solicitando la participación del contador José Manuel Canche Monroy contralor del H. Ayuntamiento, para que intervenga brindando la información detallada sobre el asunto. En su intervención el contralor José Manuel Canche Monroy, expone ante el cabildo el motivo del addendum, que es de integrar los indicadores al presupuesto de egresos para llevar a cabo las evaluaciones de todo aquello que se ha realizado (Se anexa documento al acta).

Después de haber escuchado y debatido el punto, la c. presidente municipal, María del Carmen Uc Canul, solicita con respeto al honorable cabildo de su aprobación.

Acuerdo. Aprobado por **UNANIMIDAD DE VOTOS.** -----

No habiendo más asuntos que tratar, la C. Presidente Municipal, María del Carmen Uc Canul, declara clausurada la vigésima segunda sesión ordinaria de cabildo, siendo las 10 horas con 27 minutos del día miércoles 29 de julio del año dos mil veinte. Levantándose la presente acta, conforme a lo que establece el artículo 60 de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, firmando para constancia los que en ella intervinieron ante el secretario que da fe. -----

C. PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. - RÚBRICA.

ATENTAMENTE.
"JUNTOS CREANDO HISTORIA"

PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TENABO



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



Evaluar las Acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario de transparencia y de eficiencia en el logro de las metas programadas y alcanzadas.

Es por ello que se incluye como parte fundamental en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) y sus fichas técnicas, derivados de un arduo análisis de las necesidades prioritarias de la ciudadanía, para elevar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos prestados a la misma en el bien común y desarrollo sustentable del municipio. El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía del municipio de Tenabo espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generación del "valor público" y en la atención a las demandas de los individuos de este municipio. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población que conforma el municipio de Tenabo y sus comunidades.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES:

TESORERIA
SERVICIOS PÚBLICOS
AGUA POTABLE
PLANEACIÓN
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. Paz y Justicia e Instituciones Solidas |
| EJE ESTRATÉGICO | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTATREGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE ACCESO A LAS AREAS DE RECEPCION Y MANEJO DE RECURSOS, BAJA RECAUDACION |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPÓSITO | DAR SEGUIMIENTO A LA COPRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EJERCE EL MUNICIPIO | PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTE | EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTATÍSTICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LOS PAGOS DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO MENOR AL GASTO TOTAL EJECUTADO |
| PROYECTO/COMPONENTE | PROMOVER EL DESARROLLO E INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS APOYADOS EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS, QUE PERMITAN LLEVAR EL CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA | TOTAL DE INFORMES EMITIDOS Y APROBADOS/ NÚMERO DE INFORMES A GENERAR * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTATÍSTICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE |
| ACTIVIDADES | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA/DEUDAS VENCIDAS POR PAGAR POR 100 | 100% | PAGOS REALIZADOS | ESTATÍSTICO | EFICIENCIA | MENSUAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | NO SE CUENTA CON CRONOGRAMA DE PAGOS PARA ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramo | TESORERIA |
| Administrativo: | TESORERIA |
| Unidad Responsable del PP: | TESORERIA |
| Denominación de PP: | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5 Administración Municipal Eficiente |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS A LAS CIUDADANÍA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Nombre del Indicador: | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL |
| Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Tipo de valor de la Meta: | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y LA EJECUCION DEL EGRESO |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Definición del Indicador: | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



Desagregación Geográfica: MUNICIPAL
Frecuencia de Medición: MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claridad | 10 | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. |
| Relevancia | 25 | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TENABO. |
| Economía | 10 | GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO. |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANTeadas A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN. |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nombre: LUIS EDUARDO | Apellido Paterno: POOL |
| Área: TESORERIA | Puesto: TESORERO |
| Teléfono: | Lada: CHIN |
| | Correo Electrónico: Extensión: |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Meta Acumulable: 100% | Comportamiento del Indicador: RELEVANTE |
| Justificación de la Factibilidad | Factibilidad de la Meta: 100% |
| MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y LA EJECUCIÓN DEL EGRESO | |

| LINEA BASE | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Valor | | |
| Año | Indicador (relativo) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo al que corresponde el valor | | |
| 2020 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES |
| | | GASTOS TOTALES |
| | | TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE) |

JUSTIFICACION LINEA BASE



ANEXO.- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Verde: | 50-0 | Umbral Rojo: | |
| META DEL TRIENIO | | | |
| Valor | | | |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES |
| | | TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE) | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Valor | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | ENERO A DICIEMBRE |
| Periodo 2 | | | MARZO ABRIL A JUNIO |
| Periodo 3 | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES |
| Periodo 4 | | | JULIO A SEPTIEMBRE OCTUBRE A DICIEMBRE |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 2 | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS | NUMERO DE PAGOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA/DEUDAS VENCIDA POR PAGAR POR 100 | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| SUPERVICION | Absoluto | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| OFICINAS DE TESORERIA | Trimestral | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Base de Información generada por la dirección de ingresos | trimestral | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO Desagregación Geográfica | MA |
| OFICINAS DE TESORERIA | Frecuencia TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO, PUBLICACIONES EN PERIODICOS | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TENABO, PUBLICACIONES DE LOS INFORMES MENSUALES DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TENABO |
| Comentario Técnico: | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo Limpio y Seguro. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos. |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Servicios de calidad para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de la imagen urbana | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Servicios registrados, bitácoras de mantenimiento, opinión pública | Disponibilidad de recursos materiales y humanos |
| PROPOSITO | Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio | $(\text{Número de personas beneficiadas por el servicio} / \text{Número de la población programada a beneficiar}) \times 100$ | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Registros de solicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos materiales y humanos |
| PROYECTO/ COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | MENSUAL | OPERATIVO | Reportes | Disponibilidad de recursos materiales y humanos |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES | <p>Gestionar un programa de fortalecimiento de imagen urbana del municipio</p> | <p>Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio</p> | <p>(Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100</p> | <p>100</p> | <p>MENSUAL</p> | <p>OPERATIVO</p> | <p>Registros de solicitudes atendidas</p> | <p>Disponibilidad de recursos</p> |
| | <p>Pintado de guarrniciones, chapeo y barrido de calles y avenidas.</p> | <p>porcentaje de metros lineales trabajados en calles y avenidas</p> | <p>(Número de metros lineales avanzados/número de metros lineales programados)x100</p> | <p>100</p> | <p>MENSUAL</p> | <p>OPERATIVO</p> | <p>Reportes de avance</p> | <p>Nula mejora en la imagen turística del municipio</p> |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AYUNTAMIENTO DE TENABO Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: Servicios Públicos.
 Unidad Responsable del PP: Dirección de Servicios Públicos.
 Denominación de PP: Tenabo Limpio y Seguro.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
 3.1 Servicios de Calidad.
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales.
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
 3.1.1.1.4 Gestionar un Programa de Fortalecimiento de la Imagen Urbana del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Servicios de calidad para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | Fin | Nombre del Indicador: | porcentaje de metros lineales trabajados en calles y avenidas |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | (Número de metros lineales avanzados/número de metros lineales programados)x100 | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | Cantidad realizado/ programado x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos | Frecuencia de Medición: | Semestral |

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR
CALIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

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

| LINEA BASE | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 12000 m lineales | 12000 m lineales | cabecera municipal |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Enero-diciembre 2020 | | | |

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

| META DEL TRIENIO | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | 48000 m lineales | 48000 m lineales | cabecera municipal |
| 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| Período según frecuencia de medición | Valor | | | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Indicador (relativo) | | |
| Período 1 | 0 | 0 | 0 | cabecera municipal | enero-marzo |
| Período 2 | 8000 m lineales | 8000 m lineales | 8000 m lineales | cabecera municipal | abril-junio |
| Período 3 | 0 | 0 | 0 | cabecera municipal | julio-septiembre |
| Período 4 | 4000 m lineales | 4000 m lineales | 4000 m lineales | cabecera municipal | octubre-diciembre |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios públicos y desarrollo sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de panteones | $(\text{Número de servicios proporcionados}/\text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Falta de recursos para Fortalecer la imagen de los panteones |
| | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chequeo de panteón | $(\text{Número de servicios proporcionados}/\text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de panteones a la comunidad |
| PROPOSITO | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales}/\text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | Trimestral | Gestión | Informes trimestrales | Recursos insuficientes |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------|
| | 3.1.1.3 Impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio | Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chapeo de panteón | (Número de servicios de chapeo realizado/ número de servicios programados)X100 | 100 | Trimestral | Trimestral | Gestión | POA, Sesiones de Comité | Programas aprobados y sin recursos financieros |
| ACTIVIDADES | Chapeo y limpieza de panteón | Porcentaje de servicios realizados de chapeo | (Número de servicios de chapeo realizado/ número de servicios programados)X100 | 100 | Trimestral | Trimestral | Gestión | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de panteones a la comunidad |
| ACTIVIDADES | Pintado de panteón | Porcentaje de veces que se pintó el panteón | numero de servicios de pintado realizados/número de servicios programados | 100 | Trimestral | Trimestral | Gestión | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de panteones a la comunidad |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AYUNTAMIENTO DE TENABO

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ramo | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.3 impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Implementación de programa de limpieza y chapeo del panteón.

INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Indicador: | 0225 programa de chapeo y limpieza del panteón |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 12 |
| Unidad de Medida: | absoluto |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | Cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del panteón entre lo programado anualmente |
| Formula: | Cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del panteón entre lo programado x 100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| 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 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 Humberto Poot |
| Apellido Paterno: | Canul |
| Puesto: | Director |
| Lada: | |
| Correo Electrónico: | |
| Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 |

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

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2020 | 12 | 12 | cabecera municipal | Enero-diciembre 2020 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

META DEL TRIENIO



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2018-2021 | 36 | 36 | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 3 | 3 | cabecera municipal | enero-marzo |
| Periodo 2 | 3 | 3 | cabecera municipal | abril-junio |
| Periodo 3 | 3 | 3 | cabecera municipal | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 3 | 3 | cabecera municipal | octubre-diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 2 | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| chapeo de panteón | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente | | | |
| Medios de Verificación supervisión | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Absoluto | | | |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Trimestral | | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Servicios a los panteones | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Panteones | Servicios | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Municipio | Mensual | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo Limpio y Seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Toneladas de basura recolectada | (toneladas de basura recolectadas/toneladas programadas para su recolección) x100 | 100 | Annual | Estratégico | Ciudad limpia, reportes de servicios | Insuficiencia de recursos materiales y humanos |
| PROPOSITO | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes) x100 | 100 | Annual | Estratégico | Reportes, rutas establecidas | Peligro a salud física y ambiental de la población y la comunidad |
| 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 | 2.75 | Trimestral | Gestión | Informes trimestrales | Insuficiencia de recursos financieros |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES | 3.1.1.1 Impulsar un programa de limpieza de calles, espacios públicos y de eficiencia en la recoja de basura | porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes)x100 | 100 | Trimestral | Mensual | Operativo | Reportes, rutas establecidas | Peilgra la salud fisica y ambiental de la poblacion y la comunidad |
| | Recolección de basura | Colonias y comunidades atendidas | (Colonias atendidas/colonias programadas para su recolección)x100 | 100 | Trimestral | Mensual | operativo | Reportes, rutas establecidas | Peilgra la salud fisica y ambiental de la poblacion y la comunidad |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: Servicios Públicos.
 Unidad Responsable del PP: Dirección de Servicios Públicos.
 Denominación de PP: Tenabo limpio y seguro

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 3.1 Servicios de Calidad
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 3.1.1.1 Impulsar un Programa de Limpieza de Calles, Espacios Públicos, y de Eficiencia en la Recaja de Basura.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | cantidad de toneladas recolectadas/ día |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico | Tipo del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | numero de toneladas/día | Tipo de valor de la Meta: | 3,600 |
| Formula: | toneladas recolectadas/ día | Unidad de Medida: | toneladas/día |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos | Frecuencia de Medición: | Trimestral |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Materno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Correo Electrónico: | Director |
| Teléfono: | 9961054643 | Extensión: | 996 |
| | | | Canul |

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

| LINEA BASE | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 14600 ton | 14600 ton | cabecera municipal |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Periodo al que corresponde el valor Enero-diciembre 2020 | | | |

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | 43800 ton | 43800 ton | cabecera municipal |
| Periodo al que corresponde el valor 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 3600 | 3600 | 3600 toneladas | enero-marzo |
| Periodo 2 | 3640 | 3640 | 3640 toneladas | abril-junio |
| Periodo 3 | 3680 | 3680 | 3680 toneladas | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 3680 | 3680 | 3680 toneladas | octubre-diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| recolección de basura | Número de toneladas recolectadas de basura | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Supervisión | Absoluto | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| oficinas de servicios públicos | Trimestral | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Recolecta de basura | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Ciudad Limpia | Servicios | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| municipio y comunidades | Semanal | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Portal del municipio | | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios públicos y desarrollo sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de mercados | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Falta de recursos para Fortalecer la imagen de los mercados |
| PROPOSITO | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de la comunidad beneficiada con la limpieza de mercado | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de mercados a la comunidad |
| PROYECTO/COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | Trimestral | Gestión | Informes trimestrales | Recursos insuficientes |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AYUNTAMIENTO DE TENABO Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.3 impulsar un programa de limpieza de mercados en el municipio. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Resumen Narrativo: | Implementación de programa de limpieza y chapeo del mercado. |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 0225 programa de chapeo y limpieza del mercado |
| Dimensión del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del mercado entre lo programado anualmente |
| Formula: | cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del mercado entre lo programado x 100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | 0225 programa de chapeo y limpieza del mercado |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 12 |
| Unidad de Medida: | Absoluto |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|------------------------------|---------------|
| | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | 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) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 2020 | 12 | 12 | cabecera municipal | | Enero-diciembre 2020 |

JUSTIFICACIÓN LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMA FORZACIÓN

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Valor: | |
| Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | |
| Valor | Periodo al que corresponde |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018-2021 | 36 | 36 | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| Valor | | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 3 | 3 | cabecera municipal | enero-marzo |
| Periodo 2 | 3 | 3 | cabecera municipal | abril-junio |
| Periodo 3 | 3 | 3 | cabecera municipal | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 3 | 3 | cabecera municipal | octubre diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| 2 | | | | |
| Número de variables: | Descripción de la Variable | | | |
| Nombre | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente | | | |
| chapeo de mercado | Unidad de Medida | | | |
| Medios de Verificación | Absoluto | | | |
| supervisión | Frecuencia | | | |
| Desagregación Geográfica | Trimestral | | | |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Servicios a los mercados | Unidad de Medida | | | |
| Medios de Verificación | Servicios | | | |
| mercados | Frecuencia | | | |
| Desagregación Geográfica | Mensual | | | |
| Municipio | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos Alcantarillado |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sustentables. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Municipio con Mejores Oportunidades. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | Porcentaje de mantenimientos programados | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)*100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Servicios públicos ineficientes |
| | Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo | Actividades coordinadas entre departamentos | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS * (100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO/ COMPONENTE | Municipio con mejor sistema de alcantarillado | Porcentaje de alcantarillas reparadas | (Número de alcantarillas reparadas/Número de alcantarillas programadas)x100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | Aumento de índice delictivo, falta de presupuesto |
| ACTIVIDADES | Atención de solicitudes y reportes de alcantarillado público | Atención eficiente | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | La comunidad no participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



H. Ayuntamiento de Tenabo
 Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos alcantarillado |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2 Desarrollo Urbano Municipal |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1 Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1.5 Impulsar un Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público Municipal. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Fin |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Formula: | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | Reparaciones efectuadas |
| Unidad de Medida: | Porcentual |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 |
| Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Acumulable: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | Solicitudes recibidas y atendidas El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |
| Comportamiento del Indicador: | efacia |
| Facilidad de la Meta: | 100% |

| LINEA BASE | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 1200 | 1200 | 1200 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | Periodo al que corresponde el valor Enero-diciembre 2020 |

| PARAMETROS DE SEMA FORZACIÓN | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: |
| 100-90 | 80-60 |
| | Umbral Rojo: |
| | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | 1200 | 1200 | TODO EL MUNICIPIO |
| | | | Periodo al que corresponde el valor 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Período al que corresponde el valor |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 400 | 400 | 400 lámparas | enero-marzo |
| Periodo 2 | 400 | 400 | 400 lámparas | abril- junio |
| Periodo 3 | 400 | 400 | 400 lámparas | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 400 | 400 | 400 lámparas | octubre- diciembre |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| ODS/AGENDA 2030 | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MUNICIPAL |

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | | |
| FIN | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES | REGISTROS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO | CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%. | |
| PROPOSITO | REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | INDICE DE MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | REGISTROS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS | EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS SE LLEVA DE MANERA ADECUADA. | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| PROYECTO/ COMPONENTE | INDICE DE DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES | TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ADQUIRIDO/TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO | SOLICITUDES | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES ENTREGADO | DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUMERGIBLE EN TIEMPO Y FORMA. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES | CONTRIBUIR A LAS REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CON ELLO EVITAR ROPTURAS DE CALLES Y ESCASES DEL VITAL LÍQUIDO EN LA CIUDAD. | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS/TOTAL DE FUGAS REPARADAS | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REPORTE CIUDADANO CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN DE TODAS LAS FUGAS | REPORTE CIUDADANO CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN DE TODAS LAS FUGAS |
| | CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | GRAFICA DE MUESTRAS DE VERIFICACION | DOTACIÓN DE MATERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA |
| ACTIVIDADES | SUMINISTRO DE CLORO, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | TOTAL DE COMUNIDADES/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | RUTAS DE CLORACION | LAS ACTIVIDADES POR RUTAS SE LLEVAN DE MANERA ADECUADA |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AYUNTAMIENTO DE TENABO

Ficha del Indicador

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| Denominación de PP: | SECTORIZACION Y MEORA DE LA RED DE AGUA POTABLE. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1. SERVICIO DE CALIDAD. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1. FORTALEZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.2. GESTIONAR Y VINCULACION LAS ACCIONES PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO: MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 3.1 |
| Dimensión del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| Formula: | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE CASAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | Porcentual |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO | |
| Gestión | |
| CARACTERÍSTICA | |
| Claridad | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|-----------------------------|
| Nombre: | Gerardo Daniel Collí García |
| Apellido Paterno: | Collí |
| Puesto: | Director |
| Área: | Agua Potable |
| Teléfono: | Leda |
| Apellido Materno: | García |
| Correo Electrónico: | |
| Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |

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

| LINEA BASE | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) |
| 2020 | Índice de Calidad en el servicio | 100 |
| | | 150 SERVICIOS |
| | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | ENERO-DICIEMBRE 2020 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | |
|--------------------------|--------|--|
| Tipo de Valor: | 100-90 | |
| Umbral Verde: | 80-60 | |
| Umbral Rojo: | 50-0 | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| META DEL TIENIO | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) |
| 2020 | | 100 |
| | | 150 SERVICIOS |
| | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | ENERO-DICIEMBRE 2020 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | |
| Valor | | |
| | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | ENERO-DICIEMBRE 2020 |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Periodo 1 | 3.1 | | | ENRO A MARZO |
| Periodo 2 | 3.1 | | | ABRIL A JUNIO |
| Periodo 3 | 3.1 | | | JULIO A SEPTIEMBRE |
| Periodo 4 | 3.1 | | | OCTUBRE A DICIEMBRE |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos |
| OBS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sustentables. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Municipio con Mejores Oportunidades. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | Porcentaje de mantenimientos programados | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Servicios públicos ineficientes |
| | Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo | Actividades coordinadas entre departamentos | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS * (100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| PROYECTO/ COMPONENTE | Satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de mejores servicios | 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 | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | Municipio iluminado | Porcentaje de lámparas reparadas | (Número de lámparas reparadas/Número de lámparas programadas)x100 | 100 | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | Aumento de índice delictivo, falta de presupuesto |
| ACTIVIDADES | Atención de solicitudes y reportes de alumbrado público | Atención eficiente | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100) | 100 | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | La comunidad no participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



H. Ayuntamiento de Tenabo Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: Servicios Públicos.
 Unidad Responsable del PP: Dirección de Servicios Públicos.
 Denominación de PP: Tenabo limpio y seguro

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.
 3.2 Desarrollo Urbano Municipal
 3.2.1 Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal
 3.2.1.5 Impulsar un Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público Municipal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | Fin | Nombre del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico | Tipo del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados | Tipo de valor de la Meta: | Reparaciones efectuadas |
| Formula: | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)*100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos | Frecuencia de Medición: | Trimestral |

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Meta Acumulable: | Solicitudes recibidas y atendidas | Comportamiento del Indicador: | eficacia |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | |
| | | Facilidad de la Meta: | 100% |

| LINEA BASE | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 1200 | 1200 | 1200 |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| | | | Enero-diciembre 2020 |

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

| META DEL TRIENIO | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | 1200 | 1200 | TODO EL MUNICIPIO |
| | | | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| Período según frecuencia de medición | METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | Período al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor | |
| Período 1 | 400 | 400 | 400 lámparas | 400 | enero-marzo |
| Período 2 | 400 | 400 | 400 lámparas | 400 | abril- junio |
| Período 3 | 400 | 400 | 400 lámparas | 400 | julio-septiembre |
| Período 4 | 400 | 400 | 400 lámparas | 400 | octubre- diciembre |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS |
| EJE ESTRATÉGICO | 1. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA. PROVEER DE INSTRUMENTOS RECTORES NECESARIO PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO GENERANDO CERTEZA Y CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITE PLANEACION | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100 | 12 | SESIONES | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACTAS DE SESIONES DE COPLADEMUN | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| PROPOSITO | OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERANDO | PROGRAMAS OPERANDOS/PROGRAMAS APROBADOS*100 | 12 | REUNIONES / REPORTES | EFICACIA | MENSUAL | POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INCOMPLETO, SIN REQUISITOS LEGALES, ELABORADO EXTEMPORANEAMENTE Y SIN LOS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO/COMPONENTE | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE OBRAS PLANEADAS Y REALIZADAS | EXPEDIENTES GESTIONADOS/EXPEDIENTES REALIZADOS*100 | 12 | EXPEDIENTES | EFICACIA | MENSUAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
| ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES | PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS | REPORTE DE OBRAS PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO * 100 | 12 | REPORTE | EFICACIA | MENSUAL | REPORTES DE SUPERVISIÓN, BITÁCORA DE OBRAS, POA | SEGUIMIENTO INCOMPLETO O EXTEMPORANEO DE OBRAS Y ACCIONES |

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ramo | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR |
| Administrativo: Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS |
| Denominación de PP: | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 1. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 1.1 Impulso al Desarrollo Humano |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 1.1.1 IMPULSO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:

1.1.1.1.1. IMPULSAR Y GESTIONAR ACCIONES DE MEJORA PARA DESARROLLO MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA, PROVEER DE INSTRUMENTOS RECTORES NECESARIO PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO GENERANDO CERTEZA Y CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION |
| Formula: | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION |
| Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Tipo de valor de la Meta: | UNIDAD |
| Unidad de Medida: | SESIONES REALIZADAS |
| Frecuencia de Medición: | MENSUAL |

| CARACTERÍSTICA | | CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN | |
|-----------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Claridad | | 10 | | | |
| Relevancia | | 25 | | | |
| Economía | | 10 | | | |
| Monitorable | | 25 | | | |
| Adecuado | | 10 | | | |
| Aporte Marginal | | 20 | | | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|----------------|
| Nombre: | JOSE GUADALUPE |
| Apellido Paterno: | CEN |
| Apellido Materno: | POOT |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



Área: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Teléfono:
Puesto: DIRECTOR
Lada: Correo Electrónico:
Extensión:

Meta Acumulable: 12 Comportamiento del Indicador: 100
Justificación de la Factibilidad: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL
Factibilidad de la Meta:

DETERMINACIÓN DE METAS

| LINEA BASE | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2020 | 12 | NÚM DE SESIONES REALIZADAS | NÚM DE SESIONES PROGRAMADAS | ENERO A DICIEMBRE 2020 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| META DEL TRIENIO | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2020 | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITE PLANEACION | NÚM DE SESIONES REALIZADAS | NÚM DE SESIONES PROGRAMADAS | ENERO A DICIEMBRE 2020 |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | | | | ENERO A MARZO |
| Periodo 2 | | | | ABRIL A JUNIO |
| Periodo 3 | | | | JULIO A SEPTIEMBRE |
| Periodo 4 | | | | OCTUBRE A DICIEMBRE |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2 | |
| Número de variables: | 2 |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| barrido a mano | Número de veces que se realizó el barrido. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Supervisión | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | Mensual |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | Mensual |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACTAS DE SESIONES DE COPLADEMUN | Frecuencia |
| Desagregación Geográfica | |
| MUNICIPIO DE TENABO | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Comentario Técnico: | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ENLACES TERRESTRES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |
| ODS/AGENDA 2030 | 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | | | FRECUENCIA |
| FIN | COORDINAR LA INVERSIÓN EFICAZ Y FOCALIZADA DE SERVICIOS BÁSICOS AL INTERIOR DE LOS HOGARES ASÍ COMO LAS OBRAS DE NIVEL COMUNITARIO O DE ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS LOCALIDADES | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS | $\frac{\text{(NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS}}{\text{X 100}}$ | 100 | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA | OBRAS EJECUTADAS SIN CONTROL Y EN CONDICIONES DESFAVORABLES |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| PROPOSITO | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACION | PORCENTAJE DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS | (NUMERO DE CALLES/CAMINO S ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINO S PROGRAMADOS) X 100 | 100 | PERCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA | PRESENCIA DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS ESTIMACIONES E INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO/ COMPONENTE | EFICIENTE SUPERVISION DE OBRAS | PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISADA | NÚMERO DE OBRA PUBLICA SUPERVISADA= NUMERO DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS*100 | 100 | PERCENTAJE | ESTRATEGICA | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA | FALTA DE LABORES DE SUPERVISION DE OBRA |
| ACTIVIDADES | VERIFICACION DE VIAS DE COMUNICACION DE LAS LOCALIDADES, Y DETERMINACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA SU REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION. | PORCENTAJE DE VIAS ATENDIDAS | (NUMERO DE CALLES/CAMINO S ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINO S PROGRAMADOS) X 100 | 100 | PERCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA | NULLA PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES |

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |
| Denominación de PP: | ENLACES TERRESTRES Y VIAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Desarrollo Urbano |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 IMPULSO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.1 IMPULSAR Y GESTIONAR ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORES VIAS DE COMUNICACIÓN. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COORDINAR LA INVERSIÓN EFICAZ Y FOCALIZADA DE SERVICIOS BÁSICOS AL INTERIOR DE LOS HOGARES ASÍ COMO LAS OBRAS DE NIVEL COMUNITARIO O DE ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS LOCALIDADES

| INDICADOR | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | VIALIDADES TERRESTRES | Calificación: | 10 | Característica: | Claridad |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO | Tipo del Indicador: | OPERATIVO | Relevancia: | 25 | Justificación: | Se visitarán las comunidades del municipio así como ejidos. Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS | Tipo de valor de la Meta: | 100% | Economía: | 10 | Justificación: | Promoverá la economía de productores al permitir vender de una manera más eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. |
| Formula: | (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL | Monitoreable: | 25 | Justificación: | Estas actividades son monitoreables |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO DE TENABO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL Y ANUAL | Adecuado: | 10 | Justificación: | Brinda beneficios inmediatos a los productores. |
| INDICADOR | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aporte Marginal | 20 | Genera gobernabilidad, al atender las necesidades la población. |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | |
| Nombre: TOMAS ANDRES | Apellido Paterno: ALPUCHE | Apellido Materno: GONZALEZ |
| Área: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Puesto: DIRECTOR | Correo Electrónico: |
| Teléfono: | Lada: - | Extensión: - |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | |
| Meta Acumulable: 100 | Comportamiento del Indicador: Gestión | Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | |
| LÍNEA BASE | | |
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) |
| | | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 100 | 100 |
| | | Periodo al que corresponde el valor 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
| JUSTIFICACIÓN LÍNEA BASE | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | |
| Tipo de Valor: | | |
| Umbral Verde: 100-90 | Umbral Amarillo: 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) |
| | | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | | |
| | | Periodo al que corresponde el valor |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) |
| | | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 10 | 100 |
| | | Periodo al que corresponde el valor enero a marzo |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | |
|-----------|----|-----|---------------------|
| Periodo 2 | 20 | 100 | abril a junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | julio a septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | octubre a diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 2

| Número de variables: | Descripción de la Variable |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Descripción de la Variable |
| barrido a mano | Número de veces que se realizó el barrido. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Supervisión | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la dirección de obras Publicas | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la dirección de obras publicas | trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y MEJORAR LOS CAMINOS COSECHEROS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SUPERVISION | KM |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPIO DE TENABO | SEMANAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BITACORAS, REPORTES FISICO-FINANCIEROS | TRIMESTRAL |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Mejora Administrativa del Municipio.

DEPENDENCIA MUNICIPAL

Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Tenabo.



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ODS/AGENDA 2030

16. Paz y Justicia e Instituciones Sólidas.

EJE ESTRATÉGICO

5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas.

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Mejora Administrativa del Municipio.

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CONTINUA DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES EN CADA DEPENDENCIA QUE GENERE SU ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y SU ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENABO | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DEREVISIONES REALIZADAS ENTRE NUMEROTOTAL DE REVISIONESTOTALE S POR 100 | 100% | REVISIONES | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PORTAL DE TRANSPARENCIA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADO |
| PROPOSITO | GESTIONAR LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR NECESARIOS PARA LAS AREAS DEL HAYUNTAMIENTO CUMPLAN CON LAS METAS ESTABLECIDAS | TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS | NUMERO TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS | 100% | PRESUPUESTO | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | RECURSOS OTORGADOS | RECURSOS INSUFICIENTES |
| PROYECTO/COMPONENTE | A1* ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS EN LA PROVISION DE RECURSOS | PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES ENTREGADO A LAS AREAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR AREA ADMITIVA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100 | 100% | REQUERIMIENTOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | MESES | REQUERIMIENTOS | RECURSOS INSUFICIENTES |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| ACTIVIDADES | A1.1. RECIBIR REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACION DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | A2.1. TRAMITAR OTORGAMIENTO DE RECURSOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | PORCENTAJ E DE SOLICITUDES PARA LAS AREAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE LAS AREAS | 100% | REQUERIMIENTO S | ESTRATÉGIC O | EFICIENCI A | TRIMESTRA L | REQUERIMIENTOS | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACION |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE LAS AREAS | 100% | REQUERIMIENTO S | ESTRATÉGIC O | EFICIENCI A | TRIMESTRA L | REQUERIMIENTOS | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACION |
| | | | | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE LAS AREAS | 100% | RECURSOS OTORGADOS | ESTRATÉGIC O | EFICIENCI A | TRIMESTRA L | INFORMES TRIMESTRALES, REQUERIMIENTOS, ORDENES DE COMPRA | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACION |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad Administrativa: | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN. |
| Denominación de PP: | MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5 Administración Municipal Eficiente |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5.1 Calidad en el Servicio Municipal. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5.1.1. Establecer un gobierno con calidad en el servicio mediante la creación de estándares de desempeño. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5.1.1.4 impulsar la modernización administrativa mediante acciones que faciliten la elaboración de los tramites cotidianos de la ciudadanía. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CONTINUA DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES EN CADA DEPENDENCIA QUE GENERE SU ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y SU ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENABO |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA |
| Definición del Indicador: | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACEREFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE RECURSOS |
| Nombre del Indicador: | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
| Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Formula:
$$\frac{\text{NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100}}{\text{Unidad de Medida: SOLICITUDES ATENDIDAS}}$$

Desagregación Geográfica: MUNICIPIO TENABO. **Frecuencia de Medición:** MENSUAL Y TRIMESTRAL

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Claridad | 10 | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. | |
| Relevancia | 25 | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LA PAZ ENTRE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TENABO. | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION PRÁCTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO. | |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN. | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. | |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre MANUEL | PECH |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: BAAS |
| Área: DIRECCION DE ADMINISTRACION | Puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACION |
| Teléfono: | Lada |
| | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 100% Comportamiento del indicador: |
| Justificación de la Factibilidad: | SE RECIBEN SOLICITUDES PARA PAGOS, EN EL AREA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION. ADEMÁS SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA PARA DAR PRONTA SOLICION AL SERVICIO SOLICITADO. |
| | 100% Factibilidad de la Meta: |

LÍNEA BASE



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| AÑO | | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor | Periodo al que corresponden el valor |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 2020 | | 100% | 100% | 100% | | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | | | |
| 100-90 | 80-60 | 50-0 | | | | |
| META DEL TRIENIO | | | | | | |
| Año | | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor | Periodo al que corresponden el valor |
| 2018-2021 | | 100% | 100% | | | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO. | | | | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor | Periodo al que corresponden el valor |
| Periodo 1 | | 100% | 100% | | | 2020 |
| SOLICITUDES DE PAGOS ATENDIDAS Y RECIBIDAS | | | | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | |
| Numero de variables: | | | | | | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| Nombre: | Descripción de la Variable |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE RECURSOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO. | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| AVANCES DEL COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INDICADOR INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO SEGUN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OTORGADO. | ABSOLUTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPIO DE TENABO | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| RECEPCION DE SOLICITUDES PARA CREACION DE BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | FINALES DE TRIMESTRES 2020 |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Municipal de Rendición de cuentas |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas. |
| EJE ESTRATÉGICO | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos económicos que ejerce el municipio | Programa anual de auditoría | (Número de auditorías efectuadas/Número de auditorías programadas a realizar)x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes de auditoría | Programa anual de auditoría llevado a cabo de manera incompleta y seguimiento de observaciones realizado de manera extemporánea |
| PROPOSITO | Se lleva a cabo una planeación adecuada de las auditorías de modo que puedan alcanzarse las metas | Publicación anual de resultados de auditorías internas | (Total de resultados publicados/ total de auditorías realizadas)x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes trimestrales | Inadecuada ejecución de las auditorías, posible falta de detección de errores e irregularidades |
| PROYECTO/ COMPONENTE | Fomentar los mecanismos de control interno municipal | Reuniones de coordinación entre el OIC y las áreas encargadas de generar la información de manera que esta pueda entregarse en tiempo y forma | (Total de reuniones programadas/ total de reuniones realizadas)x100 | 100 | mensual | Institucional | Programa anual publicado y aprobado | Nulo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| ACTIVIDADES | Programa Municipal de Rendición de cuentas | Porcentaje de resultados con observaciones | (Total de observaciones solventadas/ total de observaciones realizadas)x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes de auditoría del OIC | No existe evidencia documental de las revisiones practicadas |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**H. Ayuntamiento de Tenabo
Ficha Indicador**

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: Órgano Interno de Control Unidad Responsable: Órgano Interno de Control Denominación de PP: Programa Municipal de Rendición de cuentas | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| 5. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE 5.3 Gobierno Honesto 5.3.1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 5.3.1.1. Fomentar los mecanismos de control interno municipal | | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos económicos que ejerce el municipio | | |
| INDICADOR | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | Publicación de resultados de auditorías internas |
| Dimensión del Indicador: | Institucional | Tipo del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | Publicación de los resultados de auditorías internas | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | (Número de auditorías efectuadas/Número de auditorías programadas a realizar)x100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Órgano Interno de Control | Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | 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 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 |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Nombre: | José Manuel | Apellido Paterno: | Canche |
| Área: | Órgano Interno de Control | Puesto: | Titular del Órgano Interno de Control |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Monroy |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | 100 Factibilidad de la Meta: El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para Fomentar los mecanismos de control interno municipal |

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2020 | 100 | 12 | Enero-diciembre 2020 |
| | | 12 | Denominador (universo de cobertura) 12 servicios |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
|------------------------------|------------------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: 100-90 |
| | Umbral Amarillo: 80-60 |
| | Umbral Rojo: 50-0 |
| | META DEL TRIENIO |



ANEXO. - PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2018-2021 | 100 | 450 | | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 12 | | 12 SERVICIOS | enero-diciembre 2020 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | | |
| Informes de auditoría | Publicación de resultados de auditorías internas | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| Programa anual publicado y aprobado | Absoluto | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| Contraloría municipal | Trimestral | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| Informes de auditoría del OIC | | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | | |
| Programa Municipal de Rendición de cuentas | Publicación de resultados de auditorías internas | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| Programa anual publicado y aprobado | Absoluto | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| Contraloría municipal | Trimestral | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| Informes de auditoría del OIC | | | | | |



**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021
CERTIFICACION DEL ACTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESION
ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO CAMPECHE, CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 29 DE JULIO DEL AÑO 2020.**

**PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
CERTIFICA QUE. -----**

En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las nueve horas con 8 minutos del día miércoles 29 de julio de dos mil veinte, En la sala de cabildo que ocupa el H. Ayuntamiento; Ubicado en la calle 19 s/n entre calles 8 y 10 Colonia centro, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la Presencia de **C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL**, Presidente Municipal de Tenabo; **C. CARLOS JOSE PACHECO CAAMAL**, Regidor de Parques y Jardines; **C. GABRIELA UC KU**, Regidora de Seguridad Publica; **C. MAURICIO UICAB TUYUB**, Regidor de Atención a Ciudadanos, Campesinos, Obreros, Pueblos y Comisarias; **C. MARTHA ELENA CEN RAMIREZ**, Regidora de Mercados, Bares, Cantinas y Panteones; **C. MANUEL ANTONIO CAN HAU** Regidor de Agua Potable, Alumbrado Público y Calles; **C. MARCO ANTONIO POOT CHAN**, Regidor de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; **C. BRENDA ADELAIDA MOO CHAN**, Regidora de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; **C. ERICK DE LA CRUZ EUAN CAAMAL**, Regidor de Educación, Cultura, Deporte y Turismo; **C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO**, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; **C. HENRY ARSENIO POOT MOO**, Síndico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, la C. Presidente Municipal, C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL, declaró abierta la **VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, y ordenó al Prof. Cecil Damián Narváez Kú, Secretario del H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar. -----

Seguendo el orden del día en el punto, Quinto: Aprobación del informe financiero y contable correspondiente al mes de abril de 2020. -----

Continuando con el desahogo de la sesión, la c. presidente municipal, María del Carmen Uc Canul, haciendo uso de la palabra fundamento el punto con el artículo 69 en su fracción XVI Y XXII de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, solicitando el permiso para escuchar la participación del tesorero del H. Ayuntamiento Luis Eduardo Pool Chin e intervenga detallando el informe.

Con el permiso concedido, el tesorero del H. Ayuntamiento, Luis Eduardo Pool Chin, comenta y explica cada uno de los datos contenidos en el informe, quedando de la siguiente manera:

**ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/abril/2020 al 30/abril/2020**

| | <u>2020</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$149,475.00 |
| IMPUESTOS | \$129,121.58 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 |
| DERECHOS | \$11,358.34 |
| PRODUCTOS | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$8,995.08 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$10,142,977.75 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$9,773,218.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$369,758.83 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$88.08 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$88.08 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$10,292,540.83 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$6,246,087.95 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,357,899.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$841,415.12 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,046,772.86 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$985,235.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$250,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$371,690.29 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$306,837.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$56,708.34 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$659.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$659.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$7,231,982.91 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,060,557.92 |



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30/abril/2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$17,910,196.21 | \$8,569,684.99 | PASIVO CIRCULANTE | \$18,659,032.42 | \$18,735,619.63 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,557,659.09 | \$6,256,525.95 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$19,607,017.32 | \$18,713,009.78 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,508,936.49 | \$469,558.41 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,843,600.63 | \$1,843,600.63 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$17,910,196.21 | \$8,569,684.99 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$947,984.90 | \$22,609.85 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$85,516,081.76 | \$85,289,086.14 | Total de Pasivos Circulantes | \$18,659,032.42 | \$18,735,619.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$85,716,782.37 | \$85,716,782.37 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$7,459,287.81 | \$7,232,292.19 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$97,572.96 | \$97,572.96 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$7,757,561.38 | -\$7,757,561.38 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$85,516,081.76 | \$85,289,086.14 | Total de Pasivos | | \$18,735,619.63 |
| Total de Activos | \$103,426,277.97 | \$93,858,771.13 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$84,767,245.55 | \$75,123,151.50 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$9,647,570.05 | \$18,523,784.52 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$55,947,414.00 | \$37,427,105.48 |
| | | | REVALÚOS | \$20,100,947.07 | \$20,100,947.07 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$928,685.57 | -\$928,685.57 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | |
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$84,767,245.55 | \$75,123,151.50 | | | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$103,426,277.97 | \$93,858,771.13 | | | |

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

ELABORÓ, C. P. LUIS EDUARDO POOL CHIN, TESORERO MUNICIPAL; Vo. Bo, C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO, SINDICO DE HACIENDA; RUBRICAS.



Después de haber escuchado el informe del estado financiero correspondiente al mes de abril, la c. presidente municipal, María del Carmen Uc Canul, solicita amablemente de la aprobación.

Acuerdo. Aprobado por **UNANIMIDAD DE VOTOS**. -----

No habiendo más asuntos que tratar, la C. Presidente Municipal, María del Carmen Uc Canul, declara clausurada la vigésima segunda sesión ordinaria de cabildo, siendo las 10 horas con 27 minutos del día miércoles 29 de julio del año dos mil veinte. Levantándose la presente acta, conforme a lo que establece el artículo 60 de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, firmando para constancia los que en ella intervinieron ante el secretario que da fe. -----

C. PROF. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. - RÚBRICA.

A T E N T A M E N T E.
"JUNTOS CREANDO HISTORIA"

PROF. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TENABO



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

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, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA A PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, A LA SIGUIENTE INICIATIVA: **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL MES DE ENERO DE 2020**, MISMO QUE VIENE ANEXO AL OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 0206/19, EXPEDIENTE TMA/TES/2020 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020, SIGNADO POR EL C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL, TESORERO MUNICIPAL, 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. -----

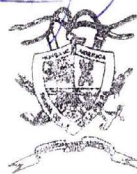
CERTIFICO: -----

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. **839 (054)** DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA **VEINTICUATRO DE ABRIL** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A LOS **VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
Tesorería Municipal

Champotón, Campeche, a 05 de febrero 2020

OFICIO: 0206

EXPEDIENTE: TMA/TES/2020


ASUNTO: Envío Informe Financiero y
Contable de ENERO 2020

LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.
PRESENTE.-

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 2019, me permito presentar para su consideración y revisión, el **Informe Financiero y Contable** correspondiente al mes de ENERO del año en curso; así como para que por su conducto sea presentado a consideración y aprobación del H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, enviándole un cordial saludo.

Atentamente,


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón.


Lic. Limberth Ramón Bencomo P

Copias
C c p Órgano interno de control
Expediente/Minutario
RUBRICAS: -LACC /sch/

Municipio de Champotón
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 25,661,102 | 0 |
| Activo Circulante | 6,211,218 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 4,641,704 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 2,480,431 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,462,620 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 412,674 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 19,449,884 | 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 | 19,449,884 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 16,256,337 |
| Pasivo Circulante | 0 | 15,056,337 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 16,469,143 |
| 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 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 1,100,000 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 312,806 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 1,200,000 |
| 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 | 1,200,000 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 9,404,766 |
| 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 | 0 | 9,404,766 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 35,393,553 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,918,144 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 70,644 | 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

LIC. DANIEL MARTÍNEZ OLIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS MERTEL RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA

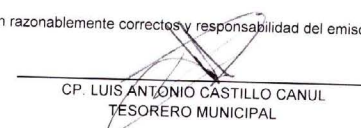
CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

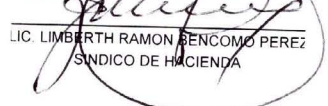
Municipio de Champotón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(Pesos)

| 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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 68,658,395 | 52,402,058 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 68,658,395 | 52,402,058 |

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


LIC. DANIEL MARTIN LEON GRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL


LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Yucatán en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | 0 | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 46,945,771 | | 46,945,771 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 921,089,235 | | | 921,089,235 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 56,964,202 | | | 56,964,202 |
| 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 | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | | 25,918,144 | -35,322,909 | | -9,404,765 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 11,552,218 | | 11,552,218 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 25,918,144 | -46,945,771 | | -21,027,627 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 70,844 | | 70,844 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 0 | 1,003,971,581 | 11,622,862 | | 1,015,594,443 |

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WILBERT RAMÓN BENJAMÍN PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champón
Estado de Yucatán, México
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 27,622,456 | 32,264,150 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 22,859,677 | 39,328,820 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 29,975,468 | 27,496,036 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 396,913 | 396,913 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,655,867 | 6,158,487 | 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 | 412,674 | 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 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 1,100,000 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 59,707,465 | 65,918,683 | Total de Pasivos Circulantes | 40,221,339 | 55,277,675 |
| 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 | 1,006,506,120 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 44,503,923 | 1,025,355,064 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | -44,503,923 | 44,503,923 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | -44,073,777 | -44,073,777 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 12,180,720 | 13,380,720 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 12,180,720 | 13,380,720 |
| Reservación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 52,402,059 | 68,658,395 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,008,289,036 | 1,027,738,921 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 1,067,996,501 | 1,093,657,604 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,015,594,443 | 1,024,999,209 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Añero / Desahorro) | 11,552,218 | 46,845,771 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 947,007,379 | 921,089,235 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 57,034,846 | 56,984,202 |
| | | | 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 | 1,015,594,443 | 1,024,999,209 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,087,996,501 | 1,093,657,604 |

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

LIC. JUAN CARLOS ANTECOR BARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 40,377,253 | 503,785,817 |
| Impuestos | 2,750,806 | 14,103,227 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 8,654 | 48,479 |
| Derechos | 1,965,665 | 13,300,734 |
| Productos | 0 | 121,200 |
| Aprovechamientos | 114,935 | 4,890,619 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6,184 | 790,701 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 34,296,924 | 447,047,614 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,234,086 | 23,483,243 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 40,228,222 | 379,364,218 |
| Servicios Personales | 12,778,714 | 176,505,736 |
| Materiales y Suministros | 1,319,581 | 45,061,918 |
| Servicios Generales | 7,584,641 | 82,992,815 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,217,243 | 16,586,470 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 39,405 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,190,121 | 21,142,753 |
| Pensiones y Jubilaciones | 778,049 | 10,561,550 |
| 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 | 0 | 200,000 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 70,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 15,359,874 | 26,203,570 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 149,031 | 124,421,599 |
| 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 | 0 | 88,588,376 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 87,594,473 |
| Bienes Muebles | 0 | 993,903 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -88,588,376 |
| 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 | 4,790,735 | 7,032,404 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,790,735 | 7,032,404 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,790,735 | -7,032,404 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,641,704 | 28,800,819 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 32,264,160 | 3,463,340 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 27,622,456 | 32,264,160 |

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


LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LIMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SÍNDICO DE HACIENDA


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 2020



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 31 de enero 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2019 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Caja | \$ 125,852.00 |
| Bancos | 27'480,404.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 16,200.00 |
| Total | \$ 27'622,456.00 |

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 CHAMPOTON
2018-2021



| 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 |
| CONVENIO DE OBRAS (JUNTAS MPALES.) | BANAMEX | XXX8624 |
| FISM 2020 | BANAMEX | XXX7727 |
| FORTAMUN 2020 | BANAMEX | XXX7735 |
| SUBSIDIO ESTATAL 2020 | BANAMEX | XXX1874 |

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios

2. El saldo de estas cuentas al 31 de enero 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 29'976,468.00 |
| Anticipo a proveedores a corto plazo | 981,841.00 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 714'026.00 |
| TOTAL: | \$ 31'672,335.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 \$ 412,674.00, (Son: cuatrocientos doce mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 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, los cuales se va cancelando conforme se van pagando.

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 31 de enero 2020, se integra como sigue:

➤ **Bienes Inmuebles**

| Cuenta | 2020 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 | 28'754,489.00 |
| Construcciones en proceso en bienes propios | 2'325,438.00 |
| Total: | \$1,006'905,170.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



➤ **Bienes Muebles**

| Cuenta | 2020 | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Método de Depreciación |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 7'849,193.00 | \$ 0.00 | \$ -806,463.00 | Línea Directa |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1'016,390.00 | 0.00 | -648,875.00 | Línea Directa |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 538,040.00 | 0.00 | -537,998.00 | Línea Directa |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 23'656,039.00 | 0.00 | -22'820,664.00 | Línea Directa |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11'444,261.00 | 0.00 | -6'315,534.00 | Línea Directa |
| TOTAL: | \$ 44'503,923.00 | \$ 0.00 | \$ -31'129,534.00 | |

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 CHAMPOTÓN
2018-2021



PASIVO

1. **Cuentas y documentos por pagar:**

El saldo de estas cuentas al 31 de enero 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2020 | Vencimiento |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | \$ 1'427,382.00 | 11 meses |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 11'536,559.00 | 30 Días |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 1'224,939.00 | 30 Días |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 166,714.00 | 30 Días |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 7'920,612.00 | 30 Días |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 583,471.00 | 30 Días |
| Documentos con contratistas por obras públicas a corto plazo | 202,250.00 | 30 Días |
| Otros documentos por pagar a corto plazo | 196,663.00 | 30 Días |
| Provisiones a corto plazo | 1'100,000.00 | 11 meses |
| Total: | \$ 24'358,590.00 | |

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



3. Otros pasivos circulantes

El saldo de esta cuenta al 31 de enero 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2019 |
|---------------------------|-------------------------|
| Otros pasivos circulantes | \$ 15'862,748.00 |
| Total: | \$ 15'862,748.00 |

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 31 de enero 2020.

| Concepto | 2019 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingresos de la Gestión | \$ 4'840,060.00 |
| Impuestos | \$ 2'750,806.00 |
| Contribuciones de mejora | 8,654.00 |
| Derechos | 1'965,665.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 114,935.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones | \$ 35'531,010.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 34'296,924.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1'234,086.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



2. Otros Ingresos y Beneficios del 01 al 31 de enero 2020.

| Otros ingresos y beneficios | \$ 6,184.00 |
|------------------------------------|-------------|
| Ingresos Financieros | 6,164.00 |
| Otros ingresos y Beneficios Varios | 20.00 |

Gastos y Otras Pérdidas

1. 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 31 de enero 2020.

| Concepto | 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$28'825,035.00 |
| Gastos de Funcionamiento | \$25'472,909.00 |
| Servicios Personales | 14'206,096.00 |
| Materiales y Suministros | 2'782,601.00 |
| Servicios Generales | 8'484,212.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$3'352,127.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1'286,099.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1'190,121.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 875,907.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$70,000.00 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Inversión Pública | \$0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de estas cuentas al 31 de enero 2020, se integra como sigue:

1. Modificaciones al patrimonio contribuido:

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

2. Modificaciones al patrimonio generado:

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(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 2019 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 978,053,428 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 46,945,771 | | 46,945,771 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 921,089,235 | | | 921,089,235 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 56,964,202 | | | 56,964,202 |
| 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 | 978,053,428 | 46,945,771 | 0 | 1,024,999,209 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | 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 2020 | | 25,918,144 | -35,232,909 | | -9,404,766 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 11,552,218 | | 11,552,218 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 25,918,144 | -46,945,771 | | -21,027,627 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 70,644 | | 70,644 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 0 | 1,003,971,581 | 11,622,862 | 0 | 1,015,594,443 |

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



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 | \$ 125,852.00 |
| Efectivo en Bancos | 27'480,404.00 |
| 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 | \$ 27'622,456.00 |

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se informa el importe de pagos realizados del 01 al 31 de enero 2020 conforme a los rubros siguientes:

| OBJETO DEL GASTO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 |
| Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 0.00 | 0.00 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 |
| Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 |
| Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 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 | \$ 11'552,218.00 | 164'625,990.00 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

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 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 | |
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$40,377,253.14 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$40,377,253.14 |

| Municipio de Champotón | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 33,615,770 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 4,792,735 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 2,000 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 4,790,735 |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 28,823,035 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón tiene al 31 de enero 2020, un registro en Cuentas de Orden Contable un importe total de \$ 84'003,195.00 (son: ochenta y cuatro millones tres mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) mismos que se encuentran detallados como a continuación se describe:

1. Cuentas de Orden Contable

| Cuenta | 2020 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Fianzas y Garantías recibidas por deudas a cobrar | 84'003,195.00 |

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 31 de enero 2020.

Ley de Ingresos:

| Cuenta | 2020 |
|------------------------------|-------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$ 457'488,118.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 417'110,865.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 40'377,253.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 40'377,253.00 |

Presupuesto de Egresos:

| Cuenta | 2020 |
|-------------------------------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 75'573,348.00 |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | 298'661,932.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 158'826,186.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 33'615,770.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 29'659,083.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 29'659,083.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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.

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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

2018-2021



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.

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 2020.

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;



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



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.

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 Champotón
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020

| Concepto | 2020 |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestión | 4,840,060 |
| Impuestos | 2,750,806 |
| Impuestos sobre el patrimonio | 2,037,391 |
| Accesorios de impuestos | 146,178 |
| Otros impuestos | 567,237 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 8,654 |
| Derechos | 1,965,665 |
| Productos | 0 |
| Aprovechamientos | 114,935 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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



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 31 de enero 2020


LIC. DANIEL MARTIN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL


LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

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, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 2020, 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 |



TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. **SEGUNDO.-** SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN LO QUE SE OPOGAN AL PRESENTE ACUERDO. **TERCERO.-** EL PRESENTE ACUERDO TENDRÁ EFECTOS RETROACTIVOS CONFORME A LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. **CUARTO.-** SE AUTORIZA E INSTRUYE A LAS TESORERÍA MUNICIPAL, A REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. **QUINTO.-** CÚMPLASE. DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, RECINTO OFICIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, ESTADO DE CAMPECHE; POR MAYORÍA DE VOTOS, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. MTRO. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MELISA SARMIENTO ANGULO, PRIMERA REGIDORA; C. ELÍAS NOÉ BAEZA AKE. SEGUNDO REGIDOR; C. DANIELA ALEJANDRA URIBE HAYDAR, TERCER REGIDOR; C. FAUSTINO MARÍN PÉREZ, CUARTO REGIDOR; C. MARÍA DE LOURDES CALDERÓN CABRERA, QUINTA REGIDORA; C. ISIDORA LÓPEZ CAMPOS, SEXTA REGIDORA; C. SALVADOR LIRA PUENTE, SÉPTIMO REGIDOR; C. RUBÉN SÁNCHEZ CHABLE, OCTAVO REGIDOR; C. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ, SINDICO DE HACIENDA; C. LAURA ERÉNDIRA PÉREZ FLORES, SINDICO DE ASUNTOS JURÍDICOS; ANTE EL C. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO QUE CERTIFICA (RÚBRICAS)”.-----

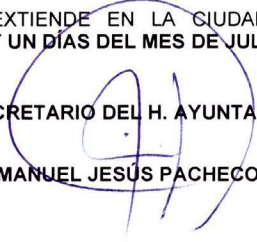


Secretaría del H. Ayuntamiento
Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.
Exp.: SHA

CERTIFICO: -----

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. **843 (058)** DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA **TREINTA Y UNO DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A LOS **TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TECNICA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Planeación |
| Denominación de PP: | Presupuesto con Inversión Social |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5. Gobierno Innovador y Transparente |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5.2. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5.2.1. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | A3. Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 0225 Porcentaje de reuniones para promover la participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico | Tipo del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de reuniones para promover la participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | (Número de reuniones de participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones, realizadas/Número de reuniones programadas participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones)x100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Planeación | 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 FERNANDO | Apellido Paterno: | CHAN | Apellido Materno: | NAVARRETE |
| Área: | PLANEACIÓN | Puesto: | JEFE DE AREA | Correo Electrónico: | planeación.champoton@gmail.com |
| Telefono: | 981-1570-542 | Lada | 44 | Extensión: | 119 |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | promover las reuniones para la planeación participativa | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2018 | 100 | 70 | 70 obras | 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 | 210 obras | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2019 - 15 OCTUBRE 2021 |

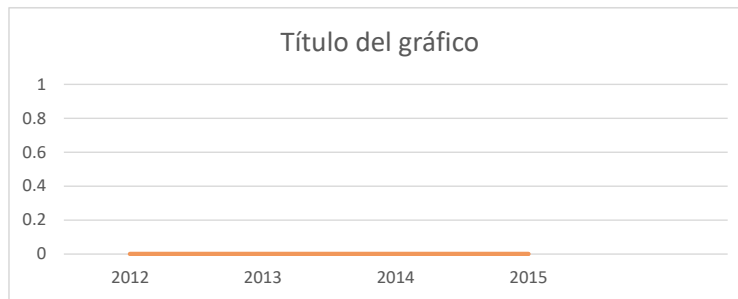
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 10 | 10 obras | ene. - mar. 2020 |
| Periodo 2 | 100 | 22 | 22 obras | abr. - jun. 2020 |
| Periodo 3 | 100 | 21 | 21 obras | jul. - sep. 2020 |
| Periodo 4 | 100 | 17 | 17 obras | oct. - nov. 2020 |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones | Número de reuniones de participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones, realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| A través de actas y fotos | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección de Planeación | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la planeación | |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones | Número de reuniones programadas participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| A través de actas y fotos | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección de Planeación | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la planeación | |

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

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2012 | | |
| 2013 | | |
| 2014 | | |
| 2015 | | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 |
| Linea 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 | 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 labrores 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: | |
| 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 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 |

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

| Período 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 |
| Método 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 |
| Método 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 2020
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. (Numero de acciones atendidas sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones / Numero 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 | 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: | 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 | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 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 CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA

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

| 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: |
| 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 2020
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 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 CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 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 monitoreable 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: |
| Teléfono: | 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 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 | 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 | 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 | 100 | 60 | 60 SERVICIOS | enero-diciembre 2019 |
| Periodo 2 | 100 | 60 | 60 SERVICIOS | enero-diciembre 2020 |
| 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 2020

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 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 | 261 | 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 | 0 | 0 | | enero-marzo 2020 |
| Periodo 2 | 100 | 87 | 87 EQUIPOS | abril-junio 2020 |
| Periodo 3 | 0 | 0 | | julio-septiembre 2020 |
| Periodo 4 | 0 | 0 | | octubre-diciembre 2020 |

| 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA TÉCNICA**

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 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: | camechamp@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 | 2 actividades | 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 | 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 | 100 | 2 | 2 actividades | enero-diciembre 2019 | |
| Periodo 2 | 100 | 2 | 2 actividades | enero-diciembre 2020 | |
| 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 026 PRESUPUESTO CON INVERSIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EJE ESTRATÉGICO 5. GOBIERNO INNOVADOR Y TRANSPARENTE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA |
| FIN | 5.2. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas | Porcentaje de servicios atendidos en beneficio de la población | (Número de servicios atendidos/Número de servicios por atender)x100 | 100 | Por ciento | Estratégico | Eficacia | Anual |
| PROPOSITO | 5.2.1. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de acciones para generar transparencia a la planeación municipal | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)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 | 2.75 | Por ciento | Gestión | Economía | Trimestral |
| | 5.2.2.5. Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. | Porcentaje de sesiones de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | (Número de sesiones del COPLADEMUN realizadas /Número de sesiones programadas del COPLADEMUN)x100 | 100 | Por ciento | Gestión | Eficacia | Anual |
| | A1 Seguimiento de obras acciones a la normatividad de programas federalizados | Porcentaje de seguimiento de acciones sujetas a normatividad | (Número de seguimiento de acciones sujetas a normatividad realizadas/Número de acciones programadas sujetas a normatividad programadas)x100 | 100 | Por ciento | Gestión | Eficacia | Trimestral |

**AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 026 PRESUPUESTO CON INVERSIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EJE ESTRATÉGICO 5. GOBIERNO INNOVADOR Y TRANSPARENTE
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA |
| | A2. Promover la planeación participativa en programación de obras y acciones | Porcentaje de reuniones para promover la planeación participativa | (Número de reuniones de planeación participativa realizadas/Número de reuniones programadas de planeación participativa)x100 | 100 | Por ciento |
| | A3. Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones | Porcentaje de reuniones para promover la participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones | (Número de reuniones de participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones, realizadas/Número de reuniones programadas participación social de seguimiento y supervisión de obras y acciones)x100 | 100 | Por ciento |
| ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA |
| | | | Gestión | Eficacia | Trimestral |
| | | | Gestión | Eficacia | Trimestral |

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | 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 de tratamiento de aguas residuales) x100 | 100 | Por ciento | Gestión | Eficacia | Trimestral |

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | 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 | $(\text{Número de servicios atendidos de desarrollo ordenado e imagen urbana municipal} / \text{Número de servicios por atender de desarrollo ordenado e imagen urbana municipal}) \times 100$ | 100 | Por ciento | Estratégico | Eficacia | Anual |
| | 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 | $(\text{Número de actividades para fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial realizadas} / \text{Número de actividades para fortalecer la imagen urbana y contribuir al ordenamiento territorial programadas}) \times 100$ | 100 | Por ciento | Estratégico | Eficacia | Anual |
| PROPOSITO | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 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. | $(\text{Número de acciones atendidas sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones} / \text{Número de acciones por atender sobre mantenimiento, rehabilitación y construcción de calles, banquetas y guarniciones}) \times 100$ | 100 | porcentaje | Gestión | Eficacia | trimestral |

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | 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 / Numero de acciones para la actualización y aplicación del programa director urbano por atender) x100 | 100 | Por ciento | Gestion | Eficacia | Trimestral |
| | 3.2.1.4 Orientar y regular el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal | Porcentaje de acciones para regular el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal. | (Numero de acciones atendidas sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal / Numero de acciones por atender sobre el adecuado ordenamiento territorial y ecologico municipal) x 100 | 100 | Por ciento | Gestion | 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. | (Numero de acciones atendidas para la regularización de construcciones a través de la 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 | 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/Numero 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 2020
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 |
| | 3.1.1.2.1 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 2020
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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | 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 mantenimiento y rehabilitación 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 Avances 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 |
| | 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 | Gestión | Eficacia | Trimestral |

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA 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 | META | 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 envicos públicos)x100 | 100 | Por ciento | Estratégico | Eficacia | Anual |
| | | Porcentaje de acciones para generar servicios de calidad. | (Número de actividades realizadas para generar servicios de calidad/Numero de actividades programadas para realizar servicios de calidad)x100 | 100 | Por ciento | Estratégico | Eficacia | Anual |
| PROPOSITO | 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 | 37.65 | Por ciento | Gestión | Economía | Trimestral |
| | | 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 | 70 | Por ciento | Gestión | Eficacia | Trimestral |

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
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>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>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>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>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>100</p> | <p>Por ciento</p> | <p>Gestión</p> | <p>Eficacia</p> | <p>Trimestral</p> |

PROYECTO/
COMPONENTE

**AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN 2018-2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P017 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN SEGURIDAD PUBLICA
EJE ESTRATÉGICO 4. MUNICIPIO CON PROTECCION 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 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 municipal/Número de actividades 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 2020
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 PROTECCION 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 |
| 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 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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 |
| 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 |
| | 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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P-18 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 |
| | 4.1.2.1.1 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/Número de acciones programadas 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 municipal/Número de acciones 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 acciones 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 CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2020
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 |
| | 4.1.2.2.5 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 Intalación 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 | Annual |
| | 4.1.2.2.7 Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclonas Tropicales | Porcentaje de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclonas Tropicales | (Número de acciones realizadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclonas Tropicales/Número de acciones programadas para promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclonas Tropicales por atender)x100 | 100 | Por ciento | Gestión | Eficacia | Trimestral |

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 |
| | 4.1.2.2.8 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 2020
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 |
| | 4.1.2.2.12 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 ealizadas 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 programas 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 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO P-18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
 DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 OBS/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 Norm-015 Semamat-SAGARPA | Porcentaje de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Norm-015 Semamat-SAGARPA | (Número de acciones realizadas para efectuar el Taller de Difusión de la Norm-015 Semamat-SAGARPA/Número de acciones programadas para efectuar el Taller de Difusión de la Norm-015 Semamat-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 efectuar 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 | Annual |

AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 |
| | 4.1.2.3.4 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 |

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|--|---|--|
| UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMA | | | P013 GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | |
| DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | | PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | | | | | |
| | | U DE M | VALOR INICIAL | ACOMULABLE | CANT. | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | OBSERVACIONES | | | |
| | 3.3. Medio ambiente y desarrollo sostenible. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| | 3.3.1. Impulsar acciones para lograr un Municipio con desarrollo sostenible y ambiental. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| | 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. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| | 3.3.1.2. Gestionar recursos para la implementación de un programa integral de tratamiento de aguas residuales. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| | 3.3.1.4. Gestionar recursos e impulsar acciones de instalación de depósitos para basura y avanzar en la sustitución de depósitos para basura. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| | AC 0001 Vigilar la zona que ocupa la zona federal marítimo terrestre de la ciudad. | ACTIVIDADES | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

| UNIDAD PRESUPUESTAL | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | PROGRAMA: P015 PROGRAMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|---------------|--|--|--|
| | U DE M | VALOR INICIAL | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | U DE M | VALOR INICIAL | ACUMULABLE | CANT. | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | | | | |
| | 3.1.1.2. Impulsar acciones para fortalecer los servicios de agua potable en el Municipio. | Pesos | 0 | 150 | 150 | 37 | 37 | 38 | 38 | | | | | | |
| | 3.1.1.2.1 Saneamiento en diferentes sistemas de agua potable. | Pesos | 0 | 1200 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | |
| | 3.1.1.2.2 Mejoramiento de la red de distribución de Agua Potable | Pesos | 0 | 1040 | 1,040 | 260 | 260 | 260 | 260 | | | | | | |
| | 3.1.1.2.3 Mantenimiento emergente de los sistemas de agua potable | Pesos | 0 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| | 3.1.1.3. Impulsar acciones de mantenimiento y rehabilitación de drenajes y alcantarillado. | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3.1.1.3.1 Desasosies de Pozos de Absorción. | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | | | | |
| | 3.1.1.3.2 Rehabilitación de registro de Aguas Pluviales. | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3.1.1.3.3 Limpieza de Drenaje Pluvial. | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3.1.1.4. Impulsar un programa para mejorar los sistemas de multas y cobros del servicio de agua potable. | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3.1.1.4. estudio de censo para cobros y multas del servicio de Agua Potable | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | AC 0003. Garantizar suficientes redes de agua potable, drenaje y alcantarillado | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

| UNIDAD PRESUPUESTAL | | PROGRAMA | | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|--|---------------|--|--|
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | PROGRAMA | | P017 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | U DE M | VALOR INICIAL | ACOMULABLE | CANT. | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | | | | |
| | 4.1.1.1. Gestionar y fortalecer el equipamiento de la seguridad pública municipal | Pesos | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 4.1.1.2. Promover la participación ciudadana para la prevención del delito. | Pesos | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 14 | 14 | 13 | | | | |
| | 4.1.1.3. Promover acciones en materia de seguridad en colonias con alto índice delictivo. | Pesos | 0 | 54 | 54 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | |
| | 4.1.1.4. Coordinación con el estado para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio. | Pesos | 0 | 89 | 89 | 21 | 4 | 31 | 33 | | | | | | |
| | 4.1.1.5. Gestionar la instalación de cámaras de vigilancia para una mayor protección ciudadana. | Pesos | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | | |
| | AC 0005 Aplicar el bando de la policía y buen gobierno y Garantizar vigilancia en las escuelas y el municipio | Pesos | 0 | 33678 | 33,678 | 8420 | 8419 | 8419 | 8420 | | | | | | |
| | TOTAL COMPONENTE: | Pesos | 0 | 33959 | 33,959 | 8456 | 8540 | 8480 | 8483 | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020

| UNIDAD PRESUPUESTA | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | PROGRAMA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|---|----|--|---------------|--|
| | | | P18 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | U DEM | VALOR INICIAL | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | ACOMULABLE | CANT. | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | | | |
| | 4.1.2.1 Promover la actualización del atlas de riesgo municipal y promover su uso | Pesos | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4.1.2.1.1 Promover la actualización del atlas de riesgos municipal | Pesos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4.1.2.1.2 Promover el uso del atlas de riesgos municipal | Pesos | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4.1.2.2 Promover protocolos de seguridad y prevención de riesgos | Pesos | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4.1.2.2.1 Ejecutar el monitoreo de Incendios Agropecuarios y Forestales | Pesos | 0 | 2400 | 2400 | 1200 | 1100 | 100 | | | 0 | | | |
| | 4.1.2.2.2 Ejecutar el combate de incendios agropecuarios, forestales y en derecho de vía | Pesos | 0 | 109 | 109 | 37 | 67 | 5 | | | 0 | | | |
| | 4.1.2.2.3 Elaborar el Plan Municipal de Contingencias | Pesos | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | | | 1 | | | |
| | 4.1.2.2.4 Ejecutar la inspección de predios ubicados en zona de riesgo | Pesos | 0 | 110 | 110 | 20 | 30 | 30 | | | 30 | | | |
| | 4.1.2.2.5 Efectuar la aprobación de los Programas Interno de Protección Civil | Pesos | 0 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | | |
| | 4.1.2.2.6 Efectuar la instalación de Brigadas Comunitarias | Pesos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|----|----|----|----|----|--|
| 4.1.2.2.7 Promover el uso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales | Pesos | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 4.1.2.2.8 Ejecutar el Taller de Difusión sobre el cambio climático | Pesos | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 4.1.2.2.9 Ejecutar el combate de enjambre de abejas africanas | Pesos | 0 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 4.1.2.2.10 Ejecutar la poda de arboles | Pesos | 0 | 60 | 16 | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
| 4.1.2.2.11 Ejecutar el Taller de Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil | Pesos | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.1.2.2.12 Promover en establecimientos la aplicación de simulacros y escenarios de evacuación | Pesos | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.2.13 Realizar la inspección en inmuebles en general sobre la norma de señalización y metrología | Pesos | 0 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 4.1.2.3 Coordinación con el estado para garantizar un adecuado funcionamiento de Protección Civil en el Municipio | Pesos | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.3.1 Ejecutar el Taller de Difusión de la Nom-015 Semarnat-SAGARPA | Pesos | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.3.2 Ejecutar el Programa de Quemas Agropecuarias controladas | Pesos | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.3.3 Instalación del Comité Municipal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios | Pesos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.4 Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil | Pesos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

| UNIDAD PRESUPUESTAL | PROGRAMA | 026 PRESUPUESTO CON INVERSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | | | | | |
| COMONENTES | ACTIVIDADES | U DE M | VALOR INICIAL | ACUMULABLE | CANT. | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | | |
| | 5.2.2.5. Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. | ACTIVIDADES | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | A1 Seguimiento de obras acciones a la normatividad de programas federalizados | ACTIVIDADES | | | 70 | 10 | 22 | 21 | 17 | | | | |
| | A2. Promover la planeación participativa en programación de obras y acciones | ACTIVIDADES | | | 70 | 10 | 22 | 21 | 17 | | | | |
| | A3. Promover la participación social para el seguimiento y supervisión de obras y acciones | ACTIVIDADES | | | 70 | 10 | 22 | 21 | 17 | | | | |



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

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, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA **31 DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA A PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, A LA SIGUIENTE INICIATIVA: **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL MES DE MARZO DE 2020**, MISMO QUE VIENE ANEXO AL OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 0460, EXPEDIENTE TMA/TES/2020 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2020, SIGNADO POR EL C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL, TESORERO MUNICIPAL, 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. **843 (058)** DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA **TREINTA Y UNO DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A LOS **TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE.---

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA

Municipio de Champotón
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | 2020 | Año 2019 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 24,096,455 | 32,264,160 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 27,191,557 | 39,328,800 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 39,551,606 | 27,496,036 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 523,222 | 395,913 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 949,590 | 6,159,487 | 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 | 748,425 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Procesos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 1,000,000 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 65,347,077 | 65,918,683 | Total de Pasivos Circulantes | 44,983,268 | 15,549,942 |
| 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 | 1,007,432,640 | 1,026,355,054 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 43,144,015 | 44,503,923 | Provisiones Diferidos | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 953,720 | 953,720 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | -42,465,318 | -44,073,777 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 12,180,720 | 13,380,720 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 12,180,720 | 13,380,720 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,009,065,058 | 1,027,738,921 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 57,163,988 | 68,656,395 |
| Total del Activo | 1,074,412,134 | 1,093,657,604 | 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 | 1,017,248,146 | 1,024,999,209 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ganho / Desahorro) | 14,318,609 | 46,945,771 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 945,899,681 | 921,089,235 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 57,034,846 | 56,964,202 |
| | | | 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 | 1,017,248,146 | 1,024,999,209 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,074,412,134 | 1,093,657,604 |

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

LIC. DANIEL WALTER PEDRO CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSÉ ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 19,245,469 | 0 |
| Activo Circulante | 571,606 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,167,704 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 12,055,570 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,208,897 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 749,425 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 18,673,863 | 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 | 18,922,414 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,359,909 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 1,608,459 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 11,494,407 |
| Pasivo Circulante | 0 | 10,294,407 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 12,137,263 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 124,309 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Titulos 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 | 1,000,000 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 718,547 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 1,200,000 |
| 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 | 1,200,000 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 7,751,062 |
| 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 | 0 | 7,751,062 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 32,626,162 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 24,804,456 | 0 |
| Revaluos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 70,644 | 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

LIC. DANIEL MARTÍN RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL


OP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(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 2019 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 46,945,771 | | 46,945,771 |
| Revalúos | | 921,089,235 | | | 921,089,235 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 56,864,202 | | | 56,864,202 |
| 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 | 978,053,438 | 46,945,771 | 0 | 1,024,999,209 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | | 24,804,455 | -32,555,518 | | -7,751,062 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 14,319,609 | | 14,319,609 |
| Revalúos | | 24,804,455 | -46,945,771 | | -22,141,316 |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 70,644 | | 70,644 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 0 | 1,002,857,893 | 14,390,253 | 0 | 1,017,248,146 |

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



 LIC. DANIEL MARTÍN GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

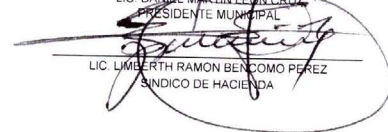

 CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 99,764,480 | 503,785,817 |
| Impuestos | 5,220,473 | 14,103,227 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 22,563 | 48,479 |
| Derechos | 4,770,445 | 13,300,734 |
| Productos | 102,000 | 121,200 |
| Aprovechamientos | 305,352 | 4,890,819 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 40,891 | 790,701 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 85,578,211 | 447,047,614 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,724,545 | 23,483,243 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 99,760,559 | 379,364,218 |
| Servicios Personales | 38,888,016 | 176,505,736 |
| Materiales y Suministros | 7,021,113 | 45,061,918 |
| Servicios Generales | 20,402,186 | 82,992,815 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,652,453 | 16,586,470 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 39,405 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 4,184,261 | 21,142,753 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,359,726 | 10,561,550 |
| 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 | 0 | 200,000 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 70,000 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 23,252,803 | 26,203,570 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,922 | 124,421,599 |
| 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 | 895,743 | 88,588,376 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 527,471 | 87,594,473 |
| Bienes Muebles | 368,272 | 993,903 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -895,743 | -88,588,376 |
| 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 | 7,275,883 | 7,032,404 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,275,883 | 7,032,404 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,275,883 | -7,032,404 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,167,704 | 28,800,819 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 32,264,160 | 3,463,340 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 24,096,455 | 32,264,160 |

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


LIC. LUMBERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 al 31 de Marzo de 2020
(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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 57,545,148 | 57,163,988 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 57,545,148 | 57,163,988 |

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

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO GASTELLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOSO PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champoton
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

| Concepto | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestion | 2,793,901 |
| Impuestos | 909,157 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 9,693 |
| Derechos | 1,777,528 |
| Productos | 400 |
| Aprovechamientos | 97,123 |
| 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 | 12,874,555 |
| Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,618,181 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,256,374 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 21,821 |
| Ingresos Financieros | 21,819 |
| 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 | 2 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 15,690,277 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | 23,331,737 |
| Servicios Personales | 15,377,904 |
| Materiales y Suministros | 3,812,913 |
| Servicios Generales | 4,140,920 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,430,841 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,282,048 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,240,892 |
| Pensiones y Jubilaciones | 907,901 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |
| 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 | 136,221 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 134,424 |
| Disminución de Inventarios | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 1,797 |
| Inversión Pública | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 26,898,799 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -11,208,522 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.


LIC. DANIEL MARTIN LEON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. WERTH RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 2020



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



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 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2020 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Caja | \$ 167,912.00 |
| Bancos | 23'912,343.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 16,200.00 |
| Total | \$ 24'096,455.00 |

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 CHAMPOTON
2018-2021



| 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 | XXX7293 |
| 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 |
| FONDO PETROLERO 2020 | BANAMEX | XXX3348 |
| CONVENIO DE OBRAS (JUNTAS MPALES.) | BANAMEX | XXX8624 |
| FISM 2020 | BANAMEX | XXX7727 |
| FORTAMUN 2020 | BANAMEX | XXX7735 |
| SUBSIDIO ESTATAL 2020 | BANAMEX | XXX1874 |

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios

2. El saldo de estas cuentas al 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 39'551,606.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Anticipo a proveedores a corto plazo | 314,841.00 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 634,749.00 |

\$ 405'501,196.00

TOTAL:

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 \$ 749,425.00, (Son: setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) 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, los cuales se va cancelando conforme se van pagando.

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 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

➤ **Bienes Inmuebles**

| Cuenta | 2020 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | 29'281,959.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Construcciones en proceso en bienes propios | 2'325,438.00 |
| Total: | \$1,007,432,640.00 |

➤ *Bienes Muebles*

| Cuenta | 2020 | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Método de Depreciación |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 6'484,883.00 | \$ 0.00 | \$ 592,432.00 | Línea Directa |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 918,856.00 | 0.00 | -551,380.00 | Línea Directa |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 538,040.00 | 0.00 | -537,998.00 | Línea Directa |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 23'937,434.00 | 0.00 | -22'820,664.00 | Línea Directa |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11'264,802.00 | 0.00 | -6'203,464.00 | Línea Directa |
| TOTAL: | \$ 43'144,015.00 | \$ 0.00 | \$ -29'521,074.00 | |

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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



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

PASIVO

1. **Cuentas y documentos por pagar:**

El saldo de estas cuentas al 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2020 | Vencimiento |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | \$ 4'281,215.00 | 9 meses |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 10'719,155.00 | 30 Días |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 1'224,939.00 | 30 Días |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 405,800.00 | 30 Días |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 9'976,977.00 | 30 Días |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 583,470.00 | 30 Días |
| Documentos con contratistas por obras públicas a corto plazo | 202,250.00 | 30 Días |
| Otros documentos por pagar a corto plazo | 320,972.00 | 30 Días |
| Provisiones a corto plazo | 1'000,000.00 | 10 meses |
| Total: | \$ 28'714,778.00 | |

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



3. Otros pasivos circulantes

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2020 |
|---------------------------|-------------------------|
| Otros pasivos circulantes | \$ 16'268,490.00 |
| Total: | \$ 16'268,490.00 |

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 31 de marzo del 2020.

| Concepto | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingresos de la Gestión | \$ 2'793,901.00 |
| Impuestos | \$ 909,157.00 |
| Contribuciones de mejora | 9,693.00 |
| Derechos | 1'777,528.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 400.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 97,123.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones | \$ 12'874,555.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 11'618,181.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1'256,374.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



2. Otros Ingresos y Beneficios del 01 al 31 de marzo del 2020.

| Otros ingresos y beneficios | \$ 21,821.00 |
|------------------------------------|--------------|
| Ingresos Financieros | 21,819.00 |
| Otros ingresos y Beneficios Varios | 2.00 |

Gastos y Otras Pérdidas

1. 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 31 de marzo del 2020.

| Concepto | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$26'898,799.00 |
| Gastos de Funcionamiento | \$23'331,737.00 |
| Servicios Personales | 15'377,904.00 |
| Materiales y Suministros | 3'812,913.00 |
| Servicios Generales | 4'140,920.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$3'430,841.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1'282,048.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1'240,892.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 907,901.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$0.00 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$136,221.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 134,424.00 |
| Otros Gastos | 1,797.00 |
| Inversión Pública | \$0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de estas cuentas al 31 de marzo del 2020, se integra como sigue:

1. Modificaciones al patrimonio contribuido:

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

2. Modificaciones al patrimonio generado:

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(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 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 921,089,235 | 46,945,771 | | 968,035,006 |
| Revalúos | | 0 | 0 | | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 56,964,202 | | | 56,964,202 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | | | | | |
| | 0 | 978,053,438 | 46,945,771 | 0 | 1,024,999,209 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 24,804,456 | -32,665,618 | | -7,861,162 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 24,804,456 | 14,319,609 | | 39,124,065 |
| Revalúos | | 0 | -46,945,771 | | -46,945,771 |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 70,944 | | 70,944 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | | | | | |
| | 0 | 1,002,857,893 | 14,280,253 | 0 | 1,017,138,146 |

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 | 2020 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 167,912.00 |
| Efectivo en Bancos | 23'912,343.00 |
| 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 | \$ 24'096,455.00 |

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se informa el importe de pagos realizados del 01 al 31 de marzo del 2020 conforme a los rubros siguientes:

| OBJETO DEL GASTO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,540.00 | 368,272.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,540.00 | 44,767.00 |
| Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 0.00 | 36,461.00 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 7,450.00 | 8,306.00 |
| Mobiliario Y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 |
| Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 281,295.00 |
| Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 281,295.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 42,110.00 |
| Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 0.00 | 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 | 0.00 | 42,110.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 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.

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$- 11'344,743.00 | 30'164,603.00 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 134,424.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 1,797.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

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

| CAMPECHE Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 al 31 de marzo del 2020 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$15,690,275.00 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$2.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$2.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |

| Municipio de Champotón CAMPECHE Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 al 31 de marzo del 2020 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$27,907,414 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$1,144,837 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$7,540 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$1,137,297 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$136,221 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$134,424 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$1,797 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$26,898,798 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón tiene al 31 de marzo del 2020, un registro en Cuentas de Orden Contable por un importe total de \$ 84'003,195.00 (son: ochenta y cuatro millones tres mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) mismos que se encuentran detallados como a continuación se describe:

1. Cuentas de Orden Contable

| Cuenta | 2020 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Fianzas y Garantías recibidas por deudas a cobrar | 84'003,195.00 |

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 31 de marzo del 2020.

Ley de Ingresos:

| Cuenta | 2020 |
|------------------------------|-------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$ 457'488,118.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 357'723,638.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 99'764,480.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 99'764,480.00 |

Presupuesto de Egresos:

| Cuenta | 2020 |
|------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 457'488,118.00 |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | 271'858,545.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 497,133.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 186'126,707.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 93'494,981.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 84'679,382.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 84'679,381.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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.

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 periodos 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 2020 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 \$ 457'488,118.00 (Son: cuatrocientos un millón sesenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Para el ejercicio fiscal 2020 y el

Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 457'488,11800 (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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2018-2021



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.

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 2020.

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;



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 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 emanan 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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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.

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

| Concepto | 2020 |
|------------------------------------|------------------------|
| Ingresos de la Gestión | \$ 2'793,901.00 |
| Impuestos | \$ 909,157.00 |
| Contribuciones de mejora | 9,693.00 |
| Derechos | 1'777,528.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 400.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 97,123.00 |

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

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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

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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021

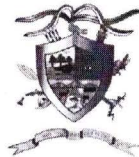


Champotón, Campeche a 31 de marzo del 2020


LIC. DANIEL MARTIN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL


LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

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, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA **31 DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA A PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, A LA SIGUIENTE INICIATIVA: **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020**, MISMO QUE VIENE ANEXO AL OFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 00364, EXPEDIENTE TMA/TES/2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020, SIGNADO POR EL C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL, TESORERO MUNICIPAL, 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. **843 (058)** DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA **TREINTA Y UNO DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A LOS **TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA




SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

Municipio de Champotón
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 39,372,419 | 32,264,160 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 27,802,261 | 39,328,820 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 35,776,748 | 2,116,035 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 502,913 | 396,913 |
| Inventarios | 2,116,590 | 6,168,460 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Amortizaciones | 0 | 0 | Trámites a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 653,245 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 1,000,000 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 77,921,003 | 65,918,683 | Provisiones a Corto Plazo | 15,959,224 | 15,549,942 |
| | | | Cifras Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 45,364,428 | 55,277,675 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Activo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 1,007,432,640 | 1,026,355,054 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 44,879,358 | 44,503,923 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 953,720 | 953,720 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | -44,073,777 | -44,073,777 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 12,160,720 | 13,380,720 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,008,191,942 | 1,027,738,921 | Total de Pasivos No Circulantes | 12,160,720 | 13,380,720 |
| Total del Activo | 1,087,112,945 | 1,093,657,604 | Total del Pasivo | 57,545,148 | 68,658,395 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,025,567,797 | 1,024,999,209 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 25,528,131 | 46,945,771 |
| | | | Revalúos | 947,004,820 | 921,089,235 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 57,034,846 | 56,964,202 |
| | | | 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 | 1,025,567,797 | 1,024,999,209 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,087,112,945 | 1,083,657,604 |

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


 LIC. DANIEL MARTÍNEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATO MUNICIPAL


 CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 6,544,659 | 0 |
| Activo Circulante | 0 | 12,002,320 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 7,108,260 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 8,282,712 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 4,041,897 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 653,245 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 18,546,979 | 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 | 18,922,414 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 375,435 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 11,113,247 |
| Pasivo Circulante | 0 | 9,913,247 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 11,426,529 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 104,000 | 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 | 1,000,000 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 409,282 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 1,200,000 |
| 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 | 1,200,000 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 4,568,589 | 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 | 4,568,589 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 21,417,640 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,915,585 | 0 |
| Revaluos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 70,644 | 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 responsables del emisor

LIC. DANIEL MARTÍN CONGRETZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EMBERTH RAMÓN BENCOSMÓ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020
(pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Cedido del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 978,053,438 | 46,945,771 | | | 1,024,999,209 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 921,089,235 | 46,945,771 | | | 46,945,771 |
| Reservas | 0 | | | | 921,089,235 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | | | | 0 |
| | 56,964,202 | | | | 56,964,202 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 0 | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 25,915,585 | -21,346,596 | | | 4,568,989 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,528,131 | 25,528,131 | | | 25,528,131 |
| Reservas | 0 | -46,945,771 | | | -21,030,185 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | | | | 0 |
| | 0 | 70,644 | | | 70,644 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 0 | 1,003,969,022 | 25,598,775 | | 1,029,567,797 |

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

J.C. DANIEL MARTÍN SÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


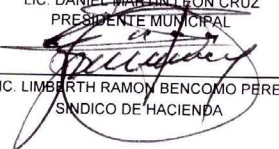
J.C. LIMBERTH RAMÓN BENCOMÉ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020
(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 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 52,402,058 | 57,545,148 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 52,402,058 | 57,545,148 |

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


LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LIMBARTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA


CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Champotón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 84,074,206 |
| Impuestos | 4,311,316 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 12,870 |
| Derechos | 2,992,917 |
| Productos | 101,600 |
| Aprovechamientos | 208,230 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 19,071 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 73,960,030 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,468,172 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 |
| Aplicación | 70,299,889 |
| Servicios Personales | 24,933,698 |
| Materiales y Suministros | 3,268,363 |
| Servicios Generales | 15,218,459 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,438,738 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,943,389 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,553,592 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 19,943,671 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,774,317 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Bienes Muebles | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 |
| Aplicación | 527,471 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 527,471 |
| Bienes Muebles | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -527,471 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 |
| Interno | 0 |
| Externo | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 |
| Aplicación | 6,138,586 |
| Servicios de la Deuda | 0 |
| Interno | 0 |
| Externo | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,138,586 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,138,586 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,108,260 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 32,264,160 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 39,372,419 |

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

LIC. DANIEL MARTÍN ESCOBAR CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUISBERTH RAMÓN BÉNCOMO PÉREZ
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Champotón
Estado de Actividades
Del 1 de Febrero al 29 de Febrero de 2020
(Pesos)

| Concepto | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestión | 2,786,874 |
| Impuestos | 1,560,511 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 4,216 |
| Derechos | 1,027,252 |
| Productos | 101,600 |
| Aprovechamientos | 93,295 |
| 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 | 40,897,192 |
| Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 30,663,106 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,234,086 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 12,886 |
| Ingresos Financieros | 12,886 |
| 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 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 43,696,952 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | 25,901,787 |
| Servicios Personales | 13,585,231 |
| Materiales y Suministros | 2,566,463 |
| Servicios Generales | 9,750,093 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,819,272 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,290,491 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,753,248 |
| Pensionamientos | 775,543 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |
| 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 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Inversión Pública | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 29,721,039 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 13,975,913 |

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

LIC. DANIEL MARTINEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

ROBERTO RAMON BENCOMO PEREZ
SINDICO DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 29 DE FEBRERO 2020



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2020 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Caja | \$ 132,456.00 |
| Bancos | 39'223,763.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 16,200.00 |
| Total | \$ 39'372,419.00 |

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



| 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 | XXX7293 |
| 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 |
| FONDO PETROLERO | BANAMEX | XXX3348 |
| CONVENIO DE OBRAS (JUNTAS MPALES.) | BANAMEX | XXX8624 |
| FISM 2020 | BANAMEX | XXX7727 |
| FORTAMUN 2020 | BANAMEX | XXX7735 |
| SUBSIDIO ESTATAL 2020 | BANAMEX | XXX1874 |

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios

2. El saldo de estas cuentas al 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

| Cuenta | 2020 |
|--------------------------------------------|---------------|
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 35'778,748.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Anticipo a proveedores a corto plazo | 1'481,841.00 |
| Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 634,749.00 |

\$ 37'895,338.00

TOTAL:

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 \$ 653,245.00, (Son: seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 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, los cuales se va cancelando conforme se van pagando.

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 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

➤ **Bienes Inmuebles**

| Cuenta | 2020 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 | 29'281,959.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Construcciones en proceso en bienes propios | 2'325,438.00 |
| Total: | \$1,007,432,640.00 |

➤ **Bienes Muebles**

| Cuenta | 2020 | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Método de Depreciación |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 7'901,123.00 | \$ 0.00 | \$ -806,463.00 | Línea Directa |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1'016,390.00 | 0.00 | -648,875.00 | Línea Directa |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 538,040.00 | 0.00 | -537,998.00 | Línea Directa |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 23'937,434.00 | 0.00 | -22'820,664.00 | Línea Directa |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11'486,371.00 | 0.00 | -6'315,534.00 | Línea Directa |
| TOTAL: | \$ 44'879,358.00 | \$ 0.00 | \$ -31'129,534.00 | |

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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



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

PASIVO

1. **Cuentas y documentos por pagar:**

El saldo de estas cuentas al 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2020 | Vencimiento |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Servicios personales por pagar a corto plazo | \$ 2'857,629.00 | 10 meses |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 13'538,650.00 | 30 Días |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 1'224,939.00 | 30 Días |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 235,700.00 | 30 Días |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 9'461,902.00 | 30 Días |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 583,470.00 | 30 Días |
| Documentos con contratistas por obras públicas a corto plazo | 202,250.00 | 30 Días |
| Otros documentos por pagar a corto plazo | 300,663.00 | 30 Días |
| Provisiones a corto plazo | 1'000,000.00 | 10 meses |
| Total: | \$ 29'405,203.00 | |

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



3. Otros pasivos circulantes

El saldo de esta cuenta al 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

| CUENTA | 2020 |
|---------------------------|-------------------------|
| Otros pasivos circulantes | \$ 15'959,224.00 |
| Total: | \$ 15'959,224.00 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. 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 29 de febrero 2020.

| Concepto | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingresos de la Gestión | \$ 2'786,674.00 |
| Impuestos | \$ 1'560,511.00 |
| Contribuciones de mejora | 4,216.00 |
| Derechos | 1'027,252.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 101,600.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 93,295.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones | \$ 40'897,192.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 39'663,106.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1'234,086.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



2. Otros Ingresos y Beneficios del 01 al 29 de febrero 2020.

| Otros ingresos y beneficios | \$ 12,887.00 |
|------------------------------------|--------------|
| Ingresos Financieros | 12,887.00 |
| Otros ingresos y Beneficios Varios | 00.00 |

Gastos y Otras Pérdidas

1. 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 29 de febrero 2020.

| Concepto | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$29'721,039.00 |
| Gastos de Funcionamiento | \$25'901,767.00 |
| Servicios Personales | 13'585,231.00 |
| Materiales y Suministros | 2'566,453.00 |
| Servicios Generales | 9'750,083.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$3'819,272.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1'290,481.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1'753,248.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 775,543.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$0.00 |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 |
| Inversión Pública | \$0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de estas cuentas al 29 de febrero 2020, se integra como sigue:

1. Modificaciones al patrimonio contribuido:

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

2. Modificaciones al patrimonio generado:

Municipio de Champoton
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020
(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 2019 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 978,053,438 | 46,945,771 | | 1,024,999,209 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 46,945,771 | | 46,945,771 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 921,089,226 | | | 921,089,226 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 56,964,202 | | | 56,964,202 |
| 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 | 978,053,438 | 46,945,771 | 0 | 1,024,999,209 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020 | 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 2020 | | 25,915,585 | -21,346,996 | | 4,568,589 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 25,528,131 | | 25,528,131 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 25,915,585 | -46,945,771 | | -21,030,186 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 70,644 | | 70,644 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020 | 0 | 1,003,969,022 | 25,598,775 | 0 | 1,029,567,797 |

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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 | 2020 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 132,456.00 |
| Efectivo en Bancos | 39'223,763.00 |
| 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 | \$ 39'372,419.00 |

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se informa el importe de pagos realizados del 01 al 29 de febrero 2020 conforme a los rubros siguientes:

| OBJETO DEL GASTO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 375,435.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 51,930.00 | 0.00 |
| Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 43,624.00 | 0.00 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 8,306.00 | 0.00 |
| Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 |
| Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 |
| Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 281,395.00 | 0.00 |
| Vehículos y equipo terrestre | 281,395.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 42,110.00 | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración | 0.00 | 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 | 42,110.00 | 0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021



| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 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.

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ 13'975,913.00 | 1'586,026.00 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

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 del 01 al 29 de febrero 2020 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$43,696,952 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$43,696,952 |

| Municipio de Champotón CAMPECHE Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 al 29 de febrero 2020 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 31,971,796 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 2,250,757 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 51,930 |
| 2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 281,390 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 42,110 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 527,471 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1,347,852 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | - |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | 29,721,039 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón tiene al 29 de febrero 2020, un registro en Cuentas de Orden Contable por un importe total de \$ 84'003,195.00 (son: ochenta y cuatro millones tres mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) mismos que se encuentran detallados como a continuación se describe:

1. Cuentas de Orden Contable

| Cuenta | 2020 |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Fianzas y Garantías recibidas por deudas a cobrar | 84'003,195.00 |

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 29 de febrero 2020.

Ley de Ingresos:

| Cuenta | 2020 |
|------------------------------|-------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$ 457'488,118.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 373'413,912.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 84'074,206.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 84'074,206.00 |

Presupuesto de Egresos:

| Cuenta | 2020 |
|------------------------------------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 457'488,118.00 |
| Presupuesto de Egresos por ejercer | 289'845,377.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 647,471.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 168'290,212.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 65'587,566.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 57'031,103.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 57'022,275.00 |



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 2018-2021



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.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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 2020 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 \$ 457'488,118.00 (Son: cuatrocientos un millón sesenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Para el ejercicio fiscal 2020 y el

Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 457'488,11800 (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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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.

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 2020.

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;



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN

2018-2021



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 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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON
2018-2021



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.

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

| Concepto | 2020 |
|------------------------------------|------------------------|
| Ingresos de la Gestión | \$ 2'786,674.00 |
| Impuestos | \$ 1'560,511.00 |
| Contribuciones de mejora | 4,216.00 |
| Derechos | 1'027,252.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 101,600.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 93,295.00 |

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

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTON 2018-2021



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

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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN
2018-2021

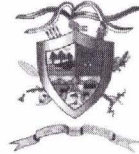


Champotón, Campeche a 29 de febrero 2020

LIC. DANIEL MARTIN LEÓN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LIMBERTH RAMÓN BENCOMO PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

EL QUE SUSCRIBE, ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, DA LECTURA, A LA SIGUIENTE INICIATIVA DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN POR LA CONSTRUCTORA AKA, S.A. DE C.V. MISMA QUE DESPUES DE HABER SIDO ANALIZADA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: **PRIMERO.-** SE AUTORIZA LA DIVISIÓN DE LAS DOS FRACCIONES FRACCIÓN 1 Y PARTE RESTANTE; PARA LA ESCRITURACIÓN DEL TERRENO DE LA FRACCIÓN DONADA POR LA CONSTRUCTORA, AKA, S.A DE C.V.; **SEGUNDA.-** SE DESCRIBEN LA FRACCIÓN DONADA CON LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDE; EL PREDIO DE LA FRACCIÓN DONADA POR LA CONSTRUCTORA, AKA S.A DE C.V, SE UBICA EN LA CALLE 14 ENTRE LA CALLE 11 Y LA CALLE 13 DE LA COLONIA: **ASERRADERO.** DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE, TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL **NORTE:** MIDE 56.00 METROS Y COLINDA CON PREDIOS PARTICULARES, AL **SUR:** MIDE 56.00 METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 11 Y LOTE NÚMERO 22, AL **ESTE:** MIDE 17.00 METROS Y COLINDA CON LA CALLE 14, Y AL **OESTE:** MIDE 16.50 METROS Y COLINDA CON LA PARTE RESTANTE, CERRÁNDOSE EL PERÍMETRO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 938.00 METROS CUADRADOS; **TERCERO.-** SE AUTORIZA QUE LOS TRÁMITES Y GASTOS DE ESCRITURACIÓN DEL PREDIO DONADO CORRAN A COSTA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN; POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, QUIEN DEBERÁ RESGUARDAR DICHA ESCRITURA; **CUARTO.-** PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO; **QUINTO.-** REALÍCENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA COMPLETAR EL PRESENTE ACUERDO; **SEXTO.-** CÚMPLASE, MISMO PUNTO QUE DESPUES DE HABER SIDO ANALIZADO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

CERTIFICO: -----

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. 835 (050) DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-----

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



Secretaría del H. Ayuntamiento

Asunto: Certificación de Acuerdo de Cabildo.

Exp.: SHA

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, CERTIFICA QUE:

EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -----

PRIMERO: DIFUNDIR Y DAR A CONOCER A LOS CONTRIBUYENTES LOS BENEFICIOS QUE HAY AL EJERCER EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL 100% EN LA CONDONACIÓN Y/O EXENTO DE RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; **SEGUNDO:** APRUEBESE LA PRESENTE INICIATIVA; **TERCERO:** EL PRESENTE ACUERDO, ENTRARÁ EN VIGOR, AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN; **CUARTO.-** REALÍCENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA COMPLETAR EL PRESENTE ACUERDO; **QUINTO.-** CÚMPLASE. MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CABILDANTES PRESENTES. -----

CERTIFICO: -----

QUE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO SON TOMADOS FIEL Y EXACTAMENTE DEL ACTA NO. **843 (058)** DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DE FECHA **TREINTA Y UNO DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----

ESTA CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE; A LOS **TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. MANUEL JESÚS PACHECO ARJONA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

SECCIÓN JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE. JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.-

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR PERIÓDICO OFICIAL

A LAS CC. ELSA DEHARA CRUZ E INÉS GARCÍA ORDOÑEZ.

Domicilio: SE IGNORA.

En el expediente No. 0401/14-2015/00315, instruido en Averiguación del delito de HOMICIDIO Y LESIONES AMBOS A TITULO CULPOSO, denunciado por INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, ELSA DEHARA CRUZ Y LORENA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ y del que aparecen como responsable SALOMÓN ENRÍQUEZ CORNELIO.-

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. SAN FRANCISCO KOBEN, CAMPECHE, A VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

VISTOS :a) con el oficio UCC- 0092-2020 asignado por la gerente del área Campeche de teléfonos de México S.A.V de C.V, en el cual informa que no se encontró domicilio de la C. ELSA DEHARA CRUZ E INÉS GARCÍA ORDOÑEZ.-

b) con el oficio 110/J1/2020, signado por la Lic., Angélica Concepción Hernández Calderón, Fiscal de la adscripción en donde informa este órgano jurisdiccional que NO se pudo dar cumplimiento a la entrega de la boleta citatoria de la C. ELSA DEHARA CRUZ, dado que la misma no habita en la localidad de Constitución, Calakmul lo anterior se corrobora en la junta localidad.-

c) Con la certificación en la que se advierte con motivo de la pandemia del coronavirus (covid-19) se suspendieron los plazos, términos y actos procesales así como la atención al público en el periodo de contingencia comprendido del periodo del 23 de marzo al 19 abril del 2020. En consecuencia, SE ACUERDA: 1) ACUMULAR. Acumúlese a los

presentes autos los oficios de cuenta, para que obre conforme a derecho corresponda, de acuerdo a lo que establece el artículo 72 fracción VI y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en Vigor.

2) NOTIFICACIÓN POR PERIÓDICO OFICIAL.

Ante lo expuesto en los oficios de cuenta y habiendo agotado los medios necesarios para localizar el domicilio de la denunciante las CC. ELSA DEHARA CRUZ E INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, de conformidad con el artículo 99 del código de procedimientos penales del estado en vigor, notifíquese a la CC. . ELSA DEHARA CRUZ E INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, la sentencia de 18 de diciembre de 2019, decretada por esta autoridad, mediante edictos publicados tres veces consecutivas en el Periódico Oficial a fin de no seguir retrasando la presente secuela procesa.-

3) Se precisa a las partes que el presente proveído se dicta al haberse actualizado respecto a este punto las hipótesis contenidas en los artículos primero, tercero y cuarto del acuerdo general número 30/ CJCAM/19-2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, relativo a la suspensión de plazos, temimos y actos procesales atención al público en sede judicial y de medidas de trabajo interno de los juzgados de primera instancia, como parte de las acciones de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 (COVID-19) por ende de conformidad con el artículo cuarto de referido acuerdo, la notificación de este fallo será echa a las partes una vez que se apruebe el reinicio de las actividades regulares conforme a la normalidad correspondiente y a los protocolos y lineamientos emitidos por el H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL.-

Y procedo a dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído que antecede, procediendo a transcribir los puntos resolutive de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2019.

RESUELVE

PRIMERO: de conformidad en el numeral 85 del código sustantivo penal vigente en el estado, SE

DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR LO QUE RESPECTA AL DELITO DE HOMICIDIO A TITULO CULPOSO, denunciado por la C. INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ, ilícito previsto y sancionado de conformidad con lo que se dispones los artículos 131 en relación con el 87 párrafo primero, 24 fracción II y 29 fracción II del Código Penal del Estado en Vigor en consecuencia, de conformidad con lo que establece el numeral 329 fracción III del invocado cuerpo de leyes SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, únicamente por lo vertido en el considerando tercero de la presente resolución.

SEGUNDO: De igual manera SE DECLARA LA ACCIÓN PENAL POR LO QUE RESPECTA AL DELITO DE LESIONES A TITULO CULPOSO, denunciado por la C. INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, ilícito previsto y sancionado de conformidad con lo que se dispones los artículos 136 fracción I en relación con el 87 párrafo primero 24 fracción II y 29 fracción II del código penal del estado en vigor, en consecuencia de conformidad con lo que establece el numeral 329 fracción III del invocado cuerpo de leyes SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, únicamente por lo vertido en el considerando tercero de la presente resolución.

TERCERO: se acredita la plena existencia del delito de LESIONES A TITULO CULPOSO, denunciado por la C. ELSA DEHARA CRUZ, en agravio propio y de sus menores hijos L.A y M.G ambos de apellidos L.D, previsto y sancionado a lo que establece 136 fracción I en relación con el 87 párrafo primero 24 fracción II y 29 fracción II del código penal del estado en vigor.-

CUARTO: SALOMÓN ENRIQUE CORNELIO, es plenamente responsable de la comisión del delito de LESIONES A TITULO CULPOSO, denunciado por la C. ELSA DEHARA CRUZ, en agravio propio y de sus menores hijos L.A y M.G ambos de apellidos L.D, previsto y sancionado a lo que establece 136 fracción I en relación con el 87 párrafo primero 24 fracción II y 29 fracción II del código penal del estado en vigor.-

QUINTO: por esa responsabilidad penal en la que incurrió se hace acreedor a una consecuencia jurídico penal, consistente a una pena de 01(UNA) JORNADA DE TRABAJO A FAVOR DE LA

COMUNIDAD Y MULTA DE 02 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO vigente en la entidad al momento de la comisión de ilícito, que era \$68.28 (SON. SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN, misma que haciende a la cantidad de \$136.56(SON: CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MN), que corresponde a la cuenta parte de la pena mínima del delito de LESIONES, previsto y sancionado de conformidad con los artículos 136 fracción I y 87 del código sustantivo de la materia.-

Y en virtud de la pena de prisión impuesta es de trabajo a favor a de la comunidad, una vez que cause ejecutoria la presente resolución póngase a disposición de juez de ejecución para la vigilancia de la sanción impuesta.-

SEXTO: se condena al sentenciado SALOMÓN ENRÍQUEZ CORNELIO, al pago de la reparación del daño, en término de considerando VII del presente fallo y que a que se da por reproducido para los efectos legales a que haya lugar.-

SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 369, del código de procedimientos del estado en vigor, se hace saber a las partes el derecho que tienen a impugnar el presente fallo mediante el recurso de apelación, debiendo dejar constancia de ello en autos.-

OCTAVO: con base en el artículo 43 en relación con el 57 del código penal vigente en el estado, al momento de la comisión del ilícito y 162 fracción III del código federal electoral se suspende al sentenciado los derechos políticos y los demás derechos que hacen mención los citados artículos por el lapso de la pena impuesta, y una vez concluida esta, deberán restablecerse los mismos, situación que se comunicara mediante oficio a la dependencia correspondiente, tan luego cause ejecutoria la presente resolución.-

NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución envíese copias certificación de la presente resolución al director del Instituto de Servicios Periciales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para que se sirva inscribir los antecedentes penales del hoy sentenciado.-

DECIMO: En cumplimiento a lo que establecen los artículos 16 párrafo primero y segundo de la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 23, 113, fracción XI y 120 de la Ley General y Acceso a la información pública al estado

de Campeche, se hace saber a los intervinientes en los procesos que se tramitan en estos juzgados que los datos personales que existan en el expediente y documentos relativos al mismo, se encuentran protegidos por ser información confidencial y para permitir el acceso a esta información por diversa persona se requiere que el procedimiento jurisdiccional haya causado ejecutoria, para no considerarse información reservada, pero además obtener el consentimiento expreso de los titulares de estos datos todo lo anterior sin perjuicio de lo que determine el comité de transparencia.-

DECIMO PRIMERO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA LICENCIADA CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH, JUEZ INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR ANTE EL LICENCIADO EDIE HUMBERTO KUK MIS, SECRETARIO DE ACUERDOS QUE CERTIFICA Y DA FE. CONSTE.

Por lo que notifico de conformidad con el numeral 99 del Código de Procedimientos Penales del estado en vigor, procedo a notificar a ELSA DEHARA CRUZ E INÉS GARCÍA ORDOÑEZ, dejando copia de esta cédula en el expediente.

ATENTAMENTE.- San Francisco, Kobén, Campeche a 28 de julio de 2020.- LICENCIADA ZULLY DEYSI ACOSTA ANTONIO, ACTUARIA INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.- RÚBRICA.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE. JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.-

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR PERIÓDICO OFICIAL

EL C. JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ

Domicilio: SE IGNORA.

En el expediente No. 0401/13-2014/00540, instruido en Averiguación del delito de FEMINICIDIO Y

DELITOS CONTRA LA NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS, denunciado por NAPOLEÓN LATURNERIA BAÑOS Y JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ y del que aparece como probable responsable ERASMO ADRIÁN CORONEL SAUCEDO.-

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. SAN FRANCISCO KOBEN, CAMPECHE, A VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

VISTOS: Con la circular número 94/ CJCAM/ SEJEC/19-2020, emitida por el Consejo de la Judicatura Local, la cual determina la suspensión de los plazos términos y actos procesales, así como de atención al público en el periodo del 23 de marzo al 19 de abril del 2020; el oficio 88/2020 que suscribe la LIC. JENNY GUADALUPE NAAL UC, Agente del ministerio público, en el cual se anexa el oficio FGE/A.E.I/1129/2020, del Mtro., Evaristo de Jesús Avilés Tun, Director de la Agencia Estatal de Investigación, así como el oficio 91/A.E.I/AIC/ 2020 del LIC. JORGE MARTÍNEZ SANTOS LOEZA, agente ministerial investigador, para los fines legales conducentes; consecuente; SE ACUERDA: PRIMERO: Acumúlese a los autos los oficios de cuenta para que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno y abren como mejor corresponda a derecho, en términos del artículo 72 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-

SEGUNDO: Del oficio anexo en el oficio de cuenta marcado con el número 91/A.E.I/AIC/ 2020 del LIC. JORGE MARTÍNEZ SANTOS LOEZA, que suscribe el agente ministerial investigador adscrito a la fiscalía general concentradora, se advierte que en sistema de licencias de plataforma de México se obtuvieron 6 registro a nombre de COLÍN HERNÁNDEZ JOSÉ ALBERTO, con la siguientes direcciones: calle plan de Ayala, colonia Momoxpan la Paz Puebla; calle Héroe de granaditas 145 A 103, centro de la ciudad de México, área tres C.P. 6020; calle JI DE LA CRUZ número 22 colonia del bosque Distrito Federal; calle Cazulco número 10, colonia barros sierra distrito federal; calle Rio San Joaquín Edificio 4 A- 101 Colonia el Arbolito Distrito Federal; sin embargo esta autoridad considera improcedente remitir los exhortos correspondientes toda vez que

los domicilios proporcionados se observan que no son domicilios completos y no reúnen los requisitos que establece supletoriamente el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles del Estado el cual a la letra dice:

Artículo 96.- todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les haga las notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias. Igualmente deberán señalar el domicilio en el que ha de hacerse la primera notificación y a la persona o personas contra quienes promuevan o designar el lugar de su domicilio a donde deba dirigirse el exhorto o despacho correspondiente; así como señalar el nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio la numeración oficial que le corresponda, la zona, barrio o fraccionamiento, así como el código postal correspondiente.

Por lo que esta autoridad al no contar con el domicilio completo y siendo que de las fotografías anexas en el oficio de cuenta no obra la certeza a simple vista de que se trata de la misma persona se en virtud de observarse diferentes fisionomías y no existiendo otro domicilio donde citar al antes mencionado por lo que continuándose con la secuela procesal de conformidad con lo que establece el artículo 99 del código de procedimientos penales del estado en vigor se ordena a la actuario de la adscripción notificar al denunciante JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ a través de TRES PUBLICACIONES consecutivas que se haga del presente proveído en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, a fin de que sea debidamente notificado de los puntos resolutive de la sentencia definitiva del 21 de febrero del 2020, así como hacerle del conocimiento al mismo que cuenta con el termino de tres días hábiles contados a partir de la última publicación para imponer el recurso de apelación.

TERCERO: Se precisa a las partes que el presente proveído se dicta al haberse actualizado respecto a este punto las hipótesis contenidas en los artículos primero, tercero y cuarto del acuerdo general número 30/CJCAM/19-2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, relativo a la suspensión de plazos, temidos y actos procesales atención al público en sede judicial y de medidas de trabajo interno de los Juzgados de Primera Instancia, como parte de las acciones de la contingencia por el fenómeno

de salud pública derivado del virus SARS-COV2 (COVID-19) por ende de conformidad con el artículo cuarto de referido acuerdo, la notificación de este fallo será echa a las partes una vez que se apruebe el reinicio de las actividades regulares conforme a la normalidad correspondiente y a los protocolos y lineamientos emitidos por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura Local.-

Y procedo a dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído que antecede, procediendo a transcribir los puntos resolutive de la sentencia de fecha 21 de febrero del 2020.-

R E S U E L V E:

PRIMERO: SE ENCUENTRA ACREDITADA LA PLENA EXISTENCIA DEL DELITO DE FEMENICIDIO Y EN MATERIA DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES, ilícito previsto y sancionado con pena privativa de la libertad mayo a un año de conformidad a lo establecido en los artículos 160 fracciones II y VI del Código Penal del Estado en Vigor, en relación con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en concordancia con el artículo 325 del Código Penal Federal, 269 en relación en relación al 267 y 29 fracción del código penal del estado en relación con el 144 apartado A fracción I del Código de Procedimiento Penales del Estado en vigor, denunciado por NAPOLEÓN LATURNERIA BAÑOS, Agente de Seguridad Pública Municipal de Candelaria, Campeche y el ciudadano JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de DULCE GABRIELA COLÍN HERNÁNDEZ.-

SEGUNDO: NO SE ACREDITA LA PLENA RESPONSABILIDAD del acusado ERASMO ADRIÁN CORONEL SAUCEDO Y/O ADRIÁN CORONEL Y/O JUAN PÉREZ MALDONADO, en el ilícito de FEMENICIDIO y en MATERIA DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES, ilícito previsto sancionado con pena privativa de la libertad mayo de un año de conformidad a lo establecido en los artículos 160 fracción II y VI del Código Penal del Estado en vigor, en relación con los artículos 21 de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en concordancia con el artículo 325 del Código Penal Federal, 269 en relación al 267 y 29 fracción II del Código Penal

del Estado en relación con el 144 apartado A fracción I, del Código de Procedimientos penales del Estado en Vigor, denunciado por NAPOLEÓN LATURNERIA BAÑOS Agente de Seguridad Publica de Candelaria, Campeche, y el C. JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de DULCE GABRIELA COLÍN HERNÁNDEZ y en consecuencia se dicta sentencia ABSOLUTORIA a su favor.-

TERCERO: Gírese la correspondiente boleta de excarcelación a la C. Directora del CE.RE.SO. de San Francisco Kobén Campeche, para que ponga en inmediata libertad al sentenciado ERASMO ADRIÁN CORONEL SAUCEDO Y/O ADRIÁN CORONEL Y/O JUAN PÉREZ MALDONADO, así como copias certificadas de la presente resolución para los efectos legales correspondientes, de conformidad con el numeral 323 del Código de Procedimientos Penales del Estado en Vigor.-

CUARTO: Con fundamento en el artículo 369 del código de Procedimientos Penales en vigor se le hace saber a las partes el derecho y término que tienen para impugnar la presente resolución, mediante el recurso de apelación debiendo dejar constancia de ello en autos.-

QUINTO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA LA LICENCIADA, CANDELARIA BEATRIZ GALA PECH, JUEZ INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR ANTE LA C. MTRA. ROMANA YADIRA CAHUICH RUZ, SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.

Por lo que notifico de conformidad con el numeral 99 del Código de Procedimientos Penales del estado en vigor, procedo a notificar a JOSÉ ALBERTO COLÍN HERNÁNDEZ, dejando copia de esta cédula en el expediente.

ATENTAMENTE.- San Francisco, Kobén, Campeche a 28 de julio de 2020.- LICENCIADA ZULLY DEYSI ACOSTA ANTONIO, ACTUARIA INTERINA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.- RÚBRICA.

EDICTO

Se comunica a los acreedores y los que se consideren con derecho a la herencia del señor ALBERTO ALFONSO FUENTES AVILEZ, para que comparezcan ante LA NOTARIA PUBLICA No. 19, ubicada en calle 63 No. 22 interior 2, entre 12 y 14, colonia Centro Código Postal 24000 de esta Ciudad, a deducir sus derechos, dentro del término de 30 días, después de la última publicación del presente AVISO, el cual se dará por tres veces, uno cada diez días.

San Francisco de Campeche, Cam; 17 de julio del 2020.- LIC. RAMIRO GABRIEL SANSORES GANTUS, TITULAR DE LA NOTARÍA No. 19 .- PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.

EDICTO

Se comunica a los acreedores y a los que se consideren con derecho a la herencia de la señora ANTONIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ CORTES, para que comparezcan ante LA NOTARIA PUBLICA No. SEIS, ubicada en calle 26-A No. 22-A entre 37 y 39 colonia Centro, Código Postal 24100 de Ciudad del Carmen, Campeche, a deducir sus derechos, a partir de la fecha de la presente publicación y hasta 30 días después de publicada la última, las cuales se harán por tres veces, una cada diez días, conforme a lo dispuesto por el párrafo II del artículo 33 de la Ley del Notariado para el Estado de Campeche.-

Cd. del Carmen, Campeche; 17 de julio del 2020.- LIC. JOSE LUDGERIO COBA JIMENEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA No. 6.- SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.- RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.





