

## H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL, CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, en su Tercera Sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintitrés del mes de diciembre del año dos mil doce, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

#### ACUERDO

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL DONDE SE APRUEBA  
EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL  
2013.

#### TITULO PRIMERO

##### CAPITULO I

##### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 1.-** Al ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2013, se sujetará a las siguientes disposiciones y demás normatividad aplicable.

**Artículo 2.-** Para efectos del presente se entenderá por:

**I. Ayuntamiento:** Presidente, Regidores y Síndicos

**II. Dependencias:** a las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública centralizada del Municipio de Calakmul;

**III. Entidades:** a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal;

**IV. Tesorería:** a la Tesorería Municipal;

**V. Oficialía:** a la Dirección de Oficialía Mayor;

**VI. Contraloría:** a la Dirección de Contraloría del Municipio de Calakmul; y

**VII. Presupuesto:** al Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul para el año 2013.

##### CAPITULO II

##### DE LAS EROGACIONES

**Artículo 3.-** La Tesorería podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto y para homogeneizar, racionalizar y ejercer el mejor control del Gasto Público en la Municipalidad.

**Artículo 4.-** El Gasto Total Neto previstos en el Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$186'373,820.00 (Son: Ciento Ochenta y Seis Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Pesos, 00/100 M. N.), y se sufragará con los otros recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2013.

**Artículo 5.-** Las Erogaciones del Gasto Corriente y Fondo de Aportaciones Federales previstas en el Presupuesto de Egresos se ejercerán de la siguiente manera:

**Artículo 6.-** El Gasto Corriente y el Fondo de Aportaciones Federales previstos en el Presupuesto de Egresos se distribuirán conforme a la siguiente clasificación:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
POR CAPITULO**

CAPITULO		CANTIDAD
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,088,539.32
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,607,771.35
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,374,889.70
CAP. 4000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$27,587,310.63
CAP. 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ 1,643,897.00
CAP. 6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$ 75,071,412.00
CAP. 9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 186,373,820.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
POR RAMO**

RAMO	DIRECCIÓN	IMPORTE ANUAL
I	PRESIDENCIA	\$ 17,237,324.44
II	SECRETARIA	\$ 23,853,430.72
III	TESORERÍA	\$ 5,815,497.08
IV	DIR. PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 6,042,564.77
V	DIR. SEGURIDAD PUBLICA Y TIO.	\$ 6,205,663.15
VI	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	\$9,762,509.12

VII	DIR. CONTRALORÍA INTERNA	\$ 1,183,545.88
VIII	DEUDA PUBLICA	\$ 1,000,000.00
IX	EROG. APORT. INFRAEST. SOCIAL. MPAL	\$ 53,279,212.00
X	.EROG. APORT. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 12,539,187.00
XI	OFICIALÍA MAYOR	\$ 6,029,768.26
XII	DIR. DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 6,594,283.59
XIII	DIR. PROTECCIÓN CIVIL	\$ 3,171,713.94
XIV	DIRECCIÓN DE CULTURA	\$ 3,739,496.30
XV	DIRECCIÓN DE SMAPAC	\$ 8,554,395.75
XVI	FONHAPO/12 PROG. FED. (CONVENIOS)	\$ 4,929,000.00
XVII	FOPAM/12 PROG. FED. (CONVENIOS)	\$ 2,000,000.00
XVIII	PROSSAPYS/12 PROG. FED. (CONVENIOS)	\$ 6,536,547.00
XIX	FIV/12 PROG. FED. (CONVENIOS)	\$ 3,573,000.00
XX	PIBAI	\$ 4,326,681.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 186,373,820.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013  
POR RAMO Y CAPITULO**

CLAVE/RAMO	CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES	CAP. 4000 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	CAP. 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	CAP. 6000 INVERSION PUBLICA	CAP. 9000 DEUDA PUBLICA	TOTAL
1. PRESIDENCIA	\$ 11,731,366.44	\$ 656,683.00	\$ 1,642,581.00	\$ 2,581,000.00	\$ 625,694.00			\$ 17,237,324.44
2. SECRETARIA	\$ 3,439,903.09	\$ 349,000.00	\$ 281,030.00	\$ 19,781,832.63	\$ 1,665.00			\$ 23,853,430.72
3. TESORERIA	\$ 2,892,614.18	\$ 225,901.20	\$ 2,456,901.70	\$	\$ 240,080.00			\$ 5,815,497.08
4. DIR. PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 3,883,064.77	\$ 52,500.00	\$ 107,000.00	\$ 2,000,000.00				\$ 6,042,564.77
5. DIR. SEGURIDAD PUBLICA Y TIO.	\$ 5,528,227.00	\$ 349,436.15	\$ 328,000.00					\$ 6,205,663.15
6. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5,532,847.12	\$ 138,000.00	\$ 3,664,690.00			\$ 426,972.00		\$ 9,762,509.12
8. DIR. CONTRALORIA INTERNA	\$ 996,545.88	\$ 88,000.00	\$ 99,000.00					\$ 1,183,545.88
9. DEUDA PUBLICA							\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
10. EROG. APORT. INFRAEST. SOCIAL. MPAL						\$ 53,279,212.00		\$ 53,279,212.00
11. EROG. APORT. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			\$ 12,539,187.00					\$ 12,539,187.00
12. OFICIALIA MAYOR	\$ 4,026,768.26	\$ 1,205,000.00	\$ 798,000.00					\$ 6,029,768.26
13. DIR. DESARROLLO ECONOMICO	\$ 2,677,354.59	\$ 505,451.00	\$ 827,000.00	\$ 2,584,478.00				\$ 6,594,283.59
14. DIR. PROTECCION	\$ 1,436,413.94	\$ 337,800.00	\$ 289,500.00	\$ 640,000.00	\$ 468,000.00			\$ 3,171,713.94

CIVIL								
15. DIRECCION DE CULTURA	\$2,752,496.30	\$400,000.00	\$297,000.00		\$290,000.00			\$ 3,739,496.30
16.-DIRECCION DE SMAPAC	\$7,190,937.75	\$300,000.00	\$1,045,000.00		\$18,458.00			\$ 8,554,395.75
17. FONHAPO/12 PROG. FED. (CONVENIOS)						\$4,929,000.00		\$ 4,929,000.00
18. FOPAM/12 PROG. FED. (CONVENIOS)						\$2,000,000.00		\$ 2,000,000.00
19. PROSSAPYS/12 PROG. FED. (CONVENIOS)						\$6,536,547.00		\$ 6,536,547.00
20. FIV/12 PROG. FED. (CONVENIOS)						\$3,573,000.00		\$ 3,573,000.00
21.PIBAI						\$4,326,681.00		\$ 4,326,681.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$52,088,539.32</b>	<b>\$4,607,771.35</b>	<b>\$24,374,889.70</b>	<b>27,587,310.63</b>	<b>\$1,643,897.00</b>	<b>\$75,071,412.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$ 186,373,820.00</b>

**Artículo 7.-** Las Erogaciones previstas en las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2013, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de **\$ 6,391,790.93 (son: Seis Millones Trescientos Noventa y Un Mil Setecientos Noventa Pesos 93/100 M.N.)** y se desglosa de la forma siguiente:

No.	COMUNIDAD	ESTADO 28.07%	MUNICIPIO 71.93%	TOTAL	%
01	H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION	1,258,313.26	3,385,690.70	4,644,003.95	72.66
02	COMISARIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	30,664.30	82,520.26	113,184.56	1.77
03	LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO	32,693.51	87,978.40	120,671.91	1.89
04	EL CIVALITO	32,693.30	87,978.44	120,671.74	1.89
05	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32,693.36	87,978.36	120,671.72	1.89
06	NUEVO BECAL	7,189.12	19,357.29	26,546.41	0.42
07	NUEVA VIDA	3,305.47	8,905.47	12,210.94	0.19
08	EL REFUGIO	3,097.30	8,345.95	11,443.25	1.18
09	LA MANCOLONA (UNION 20 DE JUNIO)	5,470.22	14,730.05	20,200.27	0.32
10	DOS LAGUNAS NORTE	7,189.30	19,357.29	26,546.59	0.42
11	BEL-HA	3,018.29	8,132.77	11,151.06	0.17
12	HERIBERTO JARA	3,954.13	10,652.46	14,606.59	0.23
13	BECAN	3,320.13	8,947.14	12,267.26	0.19
14	20 DE NOVIEMBRE	7,189.40	19,357.30	26,546.70	0.42
15	TOMAS AZNAR BARBACHANO	3,563.40	9,599.95	13,163.35	0.21
16	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	8,815.00	23,729.67	32,544.67	0.51
17	NUEVO CAMPANARIO	5,149.01	13,865.78	19,014.79	0.30
18	LA LUCHA	4,703.30	12,665.06	17,368.36	0.27
19	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II	4,257.31	11,465.15	15,722.46	0.25
20	MANUEL CASTILLA BRITO	7,700.15	20,729.56	28,429.71	0.44
21	CENTAUR0 DEL NORTE	3,628.31	9,773.05	13,401.36	0.21
22	RICARDO PAYRO GENE	12,044.31	32,420.35	44,464.66	0.70
23	LA GUADALUPE	6,040.12	16,263.89	22,304.01	0.35
24	EL MANANTIAL	7,189.13	19,357.30	26,546.43	0.42
25	LA VICTORIA	3,468.16	9,345.16	12,813.32	0.20
26	NARCISO MENDOZA	5,534.15	14,904.13	20,438.29	0.32
27	CRISTOBAL COLON	7,189.31	19,356.46	26,545.77	0.42
28	NIÑOS HÉROES	4,232.15	11,400.21	15,632.36	0.24
29	ONCE DE MAYO	5,123.23	13,798.33	18,921.56	0.30
30	EL CARMEN II	5,881.23	15,837.53	21,718.75	0.34
31	CAÑA BRAVA	3,018.29	8,132.77	11,151.06	0.17
32	UNIDAD Y TRABAJO	3,018.29	8,132.77	11,151.06	0.17
33	SAN MIGUEL	3,018.29	8,132.77	11,151.06	0.17
34	NUEVO SAN JOSÉ	4,212.24	11,345.25	15,557.49	0.24
35	QUICHE LAS PAILAS	5,758.26	15,504.46	21,262.71	0.33
36	DOS NACIONES	3,850.29	10,372.69	14,222.98	0.22

37	JUSTO SIERRA MÉNDEZ	3,345.10	9,012.09	12,357.19	0.19
38	ARROYO NEGRO	3,687.37	9,933.03	13,620.40	0.21
39	PIONEROS DEL RIO	4,742.36	12,771.63	17,514.00	0.27
40	MANUEL CRESCENCIO REJÓN	5,490.31	14,785.89	20,276.20	0.32
41	LÁZARO CÁRDENAS II	7,189.31	19,357.31	26,546.61	0.42
42	LOS ALACRANES	3,197.17	8,614.07	11,811.25	0.18
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,575,836.66</b>	<b>4,240,538.17</b>	<b>5,816,374.83</b>	<b>91.00</b>

No.	COMUNIDAD	ESTADO 28.07%	MUNICIPIO 71.93%	TOTAL	%
43	SANTA ROSA	2,993.15	8,066.16	11,059.31	0.17
44	BELLA UNIÓN DE VERACRUZ	3,018.10	8,132.77	11,150.87	0.17
45	16 DE SEPTIEMBRE	3,018.10	8,132.77	11,150.87	0.17
46	CARLOS A. MADRAZO	3,018.10	8,132.77	11,150.87	0.17
47	EL TESORO	5,837.11	15,717.66	21,554.77	0.34
48	NUEVO PROGRESO	3,018.30	8,132.78	11,151.07	0.17
49	RICARDO FLORES MAGON	3,543.16	9,546.67	13,089.82	0.20
50	LA VIRGENCITA	7,189.12	19,357.30	26,546.42	0.42
51	LOS ÁNGELES	7,903.12	21,276.63	29,179.75	0.46
52	LAS DELICIAS	2,993.12	8,066.98	11,060.10	0.17
53	CERRO DE LAS FLORES	2,993.12	8,066.98	11,060.10	0.17
54	BLASILLO	2,993.12	8,066.98	11,060.10	0.17
55	DOS LAGUNAS SUR	3,563.16	9,599.08	13,162.23	0.21
56	EL SACRIFICIO	2,993.18	8,066.98	11,060.16	0.17
57	21 DE MAYO	3,305.18	8,905.47	12,210.65	0.19
58	SANTA LUCIA	4,728.12	12,735.36	17,463.48	0.27
59	XBONIL	9,456.16	25,455.53	34,911.69	0.55
60	PABLO GARCÍA	11,792.15	31,741.08	43,533.23	0.68
61	CONCEPCIÓN	3,648.09	9,827.33	13,475.41	0.21
62	CONHUAS	7,682.18	20,682.30	28,364.48	0.44
63	KILOMETRO 120	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
64	FELIPE ÁNGELES	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
65	PUEBLA DE MORELIA	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
66	EMILIANO ZAPATA	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
67	EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT I	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
68	PLAN DE SAN LUIS	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
69	EL CHICHONAL	2,851.10	7,683.01	10,534.11	0.16
70	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	3,917.18	10,551.36	14,468.54	0.23
71	EL PORVENIR	2,851.10	7,682.96	10,534.08	0.16
72	BENITO JUÁREZ II	1,072.10	2,896.26	3,968.36	0.06
73	RANCHERIA TEPEYAC	2,993.53	8,066.96	11,060.49	0.17
74	LA LUCHA II	3,345.10	9,012.09	12,357.19	0.19
75	NUEVO PARAISO	2,993.21	8,066.96	11,060.17	0.17
76	NUEVO VERACRUZ	3,850.26	10,372.69	14,222.95	0.22
77	GUILLERMO PRIETO	2,993.25	8,066.98	11,060.23	0.17
78	TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA	3,850.26	10,372.61	14,222.87	0.22
79	PLAN DE AYALA	2,453.15	6,612.25	9,065.41	0.14
80	NUEVO ICAHICHE	2,453.15	6,612.25	9,065.41	0.14
81	FELIPE ANGELES II	2,453.15	6,612.25	9,065.41	0.14
82	NUEVA ESPERANZA	2,453.15	6,612.25	9,065.41	0.14
83	HERMENEGILDO GALEANA	2,453.15	6,612.25	9,065.41	0.14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 155,775.34</b>	<b>419,640.76</b>	<b>575,416.10</b>	<b>9.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,731,612.00</b>	<b>4,660,178.93</b>	<b>6,391,790.93</b>	<b>100.00</b>

**Artículo 8.-** El H. Ayuntamiento de Calakmul saldó en el ejercicio fiscal 2012 la deuda pública contraída con la institución bancaria BANOBRAS y no realizará contrataciones de deuda con instituciones de crédito durante el ejercicio fiscal 2013.

Las erogaciones previstas con los recursos pertenecientes a los Fondos de Aportaciones Federales, ascienden a la cantidad de **\$65'818,399.00 (Son: Sesenta y cinco millones ochocientos dieciocho mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)** convenios de transferencia de Recursos Federales por **\$21'365,228.00 (Son: Veintiún millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)** y del Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales **\$1'500,000.00 (Son: Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

#### FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

PROGRAMA	IMPORTE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	\$53'279,212.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	12'539,187.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$65'818,399.00</b>

#### CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE PAVIMENTACIÓN (FOPAM)	\$2'000,000.00
PROGRAMA PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSAPYS)	6'536,547.00
FONDO DE MANTENIMIENTO Y VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y APORTACIÓN A CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN (FIV)	3'573,000.00
PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)	4'326,681.00
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO)	4'929,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$21'365,228.00</b>

#### CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA A JUNTAS MUNICIPALES

JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCIÓN	\$1'500,000.00
---------------------------------	----------------

**Artículo 9.-** El Ejercicio del Gasto Público de la Municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos. En caso de existir erogaciones adicionales, las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes.

**Artículo 10.-** En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio del Calakmul para el ejercicio fiscal 2013, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.

**Artículo 11.-** Los Directores serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o

incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 12.-** Los Directores deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopios, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

**Artículo 13.-** Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes:

### **CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD**

**I.- RECURSOS HUMANOS:** No podrán haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevo o prioritarios, se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas y los pagos originados por este concepto no se suplirán.

**II.- ALIMENTACIÓN:** La alimentación del personal al servicio del Municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.

**III.- SERVICIO TELEFÓNICO:** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las Direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar llamadas personales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que en su caso se aplicarán las sanciones que correspondan.

**VI.- CELULARES:** El uso de telefonía celular es exclusivo de los titulares de las Direcciones. Sólo de justificará el servicio al personal de mandos medios que por sus funciones justifiquen la necesidad de su uso.

**V.- ENERGIA ELECTRICA:** Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de la energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.

**VI. VIÁTICOS Y PASAJES:** Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y

cuidar que sólo concurren a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el H. Cabildo.

**VII. FOTOCOPIADO:** El uso de este servicio deberá restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación en el asunto sea estrictamente indispensable.

**VIII.- COMBUSTIBLE:** Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras del uso de la plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.

**IX.- BIENES MUEBLES:** Todas las adquisiciones de Bienes Muebles e Informáticos de las diversas áreas que conforman el Ayuntamiento, deberán realizarse a través de la Dirección de Oficialía Mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.

**X.- MATERIALES:** Las Direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso Oficial.

**XI.- EQUIPO DE COMPUTO:** La adquisición de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor.

Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de Computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.

**XII.- PUBLICACIONES:** Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberá contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del Presidente Municipal y de la Oficialía Mayo de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros.

**XIII.- DIARIOS Y REVISTAS:** Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.

**XIV.- GASTOS A COMPROBAR:** Se establece como plazo máximo para comprobación de gastos 72 horas a partir de la fecha de emisión del cheque y no podrá expedirse otro cheque por el mismo concepto en tanto no comprueben el recurso otorgado anteriormente.

**REGLAS A LAS QUE DEBERA SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, AUTORIDADES  
AUXILIARES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

El ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2013, se sujetará a las siguientes disposiciones y demás normatividad legal aplicable.

**Artículo 14.-** Para los efectos de este presupuesto los subsidios y las transferencias consisten en los recursos y ministraciones que se consignan para apoyar acciones de interés social para el desempeño de las atribuciones que realizan las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales.

Las erogaciones previstas para las Comisarías y Agencias Municipales en el año 2013, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche; importan la cantidad de \$ 532,649.24 mensuales, de los cuales \$144,301 corresponden a la aportación estatal y \$388,348.24 corresponden a la aportación del H. Ayuntamiento de Calakmul

**Artículo 15.-** Las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior el Presidente a través de la Tesorería y la Contraloría establecerán el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de los recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

**Artículo 16.-** La Tesorería en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.

**Artículo 17.-** A más tardar el 31 de Julio del año en que se ejerza el presupuesto, deberá remitirse el Informe de Avance de Gestión Financiera al Congreso del Estado en términos de lo establecido en los numerales 127 y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. A su vez, la Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura local a más tardar el 31 de Enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 126 y 129 de la misma Ley precitada. En ambos casos previa presentación al cabildo.

**Artículo 18.-** La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del Presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 19.-** En la asignación de las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos municipales se deberá observar lo establecido en el siguiente Tabulador de Puestos y Sueldos.

<b>TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2013</b>		
5% APLICADO		
<b>CARGO</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>MÁXIMO</b>
PRESIDENTE	55,000.00	70,000.00
SECRETARIO	30,000.00	40,000.00
TESORERO	30,000.00	40,000.00
SINDICO DE HACIENDA	40,000.00	50,000.00
OFICIAL MAYOR	22,000.00	32,000.00
DIRECTOR	22,000.00	32,000.00
SINDICO JURÍDICO	34,000.00	44,000.00
REGIDOR	34,000.00	44,000.00
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,000.00	20,000.00
COORDINADOR DE ASESORES	22,000.00	32,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	14,000.00	20,000.00
JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS	14,000.00	20,000.00
ASESOR	14,000.00	20,000.00
JEFE DEL TALLER MECÁNICO	14,000.00	20,000.00
JEFE DE OFICINA DE SALUD MUNICIPAL	8,000.00	16,000.00
JEFE DE OFICINA DE TALLER DIESEL	8,000.00	16,000.00
JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	8,000.00	16,000.00
JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONTRO	8,000.00	16,000.00
CRONISTA MUNICIPAL	8,000.00	16,000.00
JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	16,000.00
CHOFER PIPA	8,000.00	16,000.00
CHOFER PRESIDENTE	5,000.00	10,000.00
JEFE DE OFICINA	8,000.00	16,000.00
GESTOR CAMPESINO	3,500.00	7,000.00
ANALISTA	5,000.00	10,000.00
CAJERA	5,000.00	9,000.00

AYUDANTE PIPERO		5,000.00	8,000.00
AUXILIAR MECANICO		5,000.00	8,000.00
INSPECTOR DE ALCOHOLES		6,000.00	12,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)		6,000.00	12,000.00
SERVICIO LIMPIA		3,500.00	7,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)		4,500.00	10,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ©		4,500.00	10,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (D)		4,000.00	8,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)		4,000.00	8,000.00
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		4,000.00	8,000.00
ENCARGADO DE INFORMATICA		4,000.00	8,000.00
AUXILIAR DE INFORMATICA		4,000.00	7,000.00
JARDINERO		4,000.00	8,000.00
RECAUDADOR PEAJE		4,000.00	8,000.00
RECAUDADOR		3,500.00	7,000.00
INSPECTOR NOTIFICADOR		4,000.00	8,000.00
CHOFER (A)		5,000.00	8,000.00
CHOFER DE SECRETARÍA		5,000.00	10,000.00
BOMBERO		4,000.00	8,000.00
ENLACE CONSTITUCION		4,000.00	7,000.00
PERSONAL DE APOYO		1,600.00	2,500.00
VELADOR		3,500.00	7,000.00
INTENDENTE		3,500.00	7,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3,500.00	7,000.00
AUXILIAR DE CARPINTERIA		6,000.00	12,000.00
CHOFER		3,000.00	5,000.00
SECRETARIA (A)		4,000.00	8,000.00
SECRETARIA (B)		3,000.00	5,000.00

**TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO 2013**

5% APLICADO

<b>CARGO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MAXIMO</b>
CHOFER DE PIPA	11,832.59	13,045.43
ENCARGADO DE BIBLIOTECA	9,684.36	10,677.00
CHOFER AMBULANCIA	10,259.35	11,310.93
OPERADOR DE PLANTA (A)	9,710.98	10,706.35
ENCARGADO DE MERCADO	9,684.36	10,677.00
CHOFER	9,684.36	10,677.00
AYUDANTE DE PIPA	8,513.08	9,385.67
OPERADOR DE PLANTA	9,710.98	10,706.35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,684.36	10,677.00
AUXILIAR OPERATIVO	9,684.36	10,677.00
AUXILIAR DE INFORMATICA	9,684.36	10,677.00
ANALISTA	9,684.36	10,677.00
CHOFER (A)	9,684.36	10,677.00
ENCARGADO DE OBRAS	9,684.36	10,677.00
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,277.91	8,023.89
REPARTIDOR	8,513.08	9,385.67
VELADOR CASA MONOLITICAS	7,277.91	8,023.89
ALMACENISTA	7,954.06	8,769.35
JARDINERO	7,277.91	8,023.89
INTENDENTE	7,277.91	8,023.89
SECRETARIA	7,277.91	8,023.89
LIMPIA MPAL	6,292.97	6,938.00
AUXILIAR PRESIDENCIA	9,684.36	10,677.01

**H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCIÓN  
TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

<b>CARGO</b>	<b>SUELDO</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PRESIDENTE	\$ 16,255.95	\$ 11,045.81	\$ 27,301.76
REGIDORES Y SINDICOS	7,439.24	6,307.44	13,746.68
SECRETARIO	7,387.46	6,262.28	13,649.74
TESORERO	7,346.81	6,226.81	13,573.63
DIRECTOR	6,262.45	6,668.07	12,930.52
SECRETARIA A	3,072.43	1,617.86	4,690.29
AUXILIAR DE OBRAS	2,975.35	3,047.07	6,022.41
CHOFER DE PIPA	3,857.83	4,019.20	7,877.03
AUYUDANTE DE CHOFER	2,716.80	2,762.28	5,479.08

MECANICO	2,950.13	3,019.30	5,969.44
BOMBERO	2,691.92	2,734.86	5,426.78
AYUDANTE ELECTRICO	2,170.50	2,160.47	4,330.96
ASESOR	12,540.00		12,540
SECRETARIA B	1,993.79	1,964.67	3,958
CONSERJE B	1,900.29	1,475.28	3,375.57
ENCARGADO DE CORREOS	3,023.72	2,455.38	5,479.1
VELADOR	2,410.54	1,920.42	4,330.96
ENCARGADO DE BIBLIOTECA	1,408.02	1,450.11	2,858.13
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1,245.13	803.26	2,048.00
CONSERJE A	2,410.54	1,920.42	4,330.96
CHOFER	2,716.80	2,762.28	5,479.08
AUXILIAR DE TESORERIA	3,744.51	3,084.18	6,828.69
RECAUDADOR	2,410.54	1,920.42	4,330.96

**TABULADOR DE SUELDOS COMISARIAS MUNICIPALES**

<b>COMISARIO</b>	<b>\$800.00</b>
<b>SECRETARIO</b>	<b>355.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL 2012-2015**

**TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2013**

<b>CARGO</b>	<b>SUELDO QNAL.</b>	<b>SUELDO MENSUAL</b>
<b>Personal Administrativo</b>		
Director	10,412.67	20,825.34
Asesor Técnico	5,658.21	11,316.41
Administrador General	5,658.21	11,316.41
Procuraduría	5,658.21	11,316.41
Secretario Particular	5,658.21	11,316.41
Aux. Administrativo	2,868.40	5,736.80
Secretaría	2,550.41	5,736.80
<b>Responsables de Programas</b>		
Área Medica	3,556.02	7,112.05
Promoción Social	3,556.02	7,112.05
A.M.A.	3,556.02	7,112.05
Asistencia Alimentaria	3,556.02	7,112.05
Capacidades Diferentes	3,556.02	7,112.05
Comunidades Diferentes	3,556.02	7,112.05
Participación	3,556.02	7,112.05

Ciudadana		
Trabajo Social	3,556.02	7,112.05
<b>Auxiliares de Programas</b>		
INAPAM	2,868.40	5,736.80
A.M.A.	2,868.40	5,736.80
U.B.R.	2,868.40	5,736.80
Posada A.M.E.	2,868.40	5,736.80
Asistencia Alimentaria	2,868.40	5,736.80
<b>Personal de Apoyo</b>		
Apoyo	2,550.41	5,100.83
<b>Personal Manual</b>		
Chofer A	3,556.02	7,112.05
Chofer B	2,868.40	5,736.80
Intendente	2,550.41	5,100.83
Velador	2,550.41	5,100.83

**Artículo 20.-** Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y I Bis. y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de Adjudicación mediante invitación cuando menos tres Contratistas o Proveedores que reúnan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, serán los siguientes:

**A). OBRAS PÚBLICAS**

	DE	HASTA MAYOR DE (PESOS)
<b>Monto Máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente</b>	\$ 1	\$ 750,000
<b>Monto Máximo Total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas 750,001</b>	750,001	2,750,000
<b>Licitación Pública</b>		2'750,001 en adelante

**B).- ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

	MAYOR DE	HASTA (PESOS)
<b>Monto Máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente</b>		500,000
<b>Monto Máximo Total de cada operación que podrá adjudicarse habiendo convocado, a cuando menos tres proveedores</b>	500,000	1,500,000
<b>Licitación Pública</b>	1'500,001 en	

adelante.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

**Artículo 21.-** El ejercicio del Gasto Público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente presupuesto.

En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 15 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.

### TRANSITORIOS

**UNICO.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, iniciará su vigencia el primero de Enero de 2013, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

EL QUE SUSCRIBE: PROFESOR LUIS FELIPE MORA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.-----

-----CERTIFICA-----

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE CONSTA DE 15 (QUINCE) FOJAS TAMAÑO CARTA ESCRITA SOLO POR SU FRENTE, ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL, CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, MISMO QUE SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS EN LA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA CON FECHA 23 (VEINTITRES) DE DICIEMBRE DEL 2012 (DOS MIL DOCE) INSCRITAS DE FOJAS 23 (VEINTITRES) REVERSO A LA 31 (TREINTA Y UNO) REVERSO, DEL LIBRO (PRIMERO) DE ACTAS DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2012-2015, (DOS MIL DOCE GUION DOS MIL QUINCE), DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, MISMO INSTRUMENTO QUE COTEJO, SELLO Y RUBRICO DOY FE.-----

-----  
PARA CONSTANCIA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA VILLA DE XPUJIL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 23 (VEINTITRES) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----  
-----

P.O.E. 31 de diciembre de 2012

**ATENTAMENTE.- C. PROFR. LUIS FELIPE MORA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H.  
AYUNTAMIENTO.- RUBRICA.**

## PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013

CAPITULO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	4,963,934.49	3,657,814.72	4,285,244.81	4,241,730.86	3,227,241.24	4,543,001.68	3,762,779.45	4,108,342.63	6,098,404.44	4,046,534.50	4,600,412.02	4,553,098.48	52,088,539.32
2000	41,531.45	358,423.49	293,234.66	341,609.65	457,153.19	218,917.17	399,443.48	794,626.36	543,146.98	309,142.67	457,712.76	392,829.49	4,607,771.35
3000	880,759.42	1,766,414.57	1,899,329.39	1,000,326.37	1,393,245.75	1,579,728.53	2,517,363.70	2,593,261.67	2,951,288.13	2,396,559.68	3,609,659.36	1,786,953.13	24,374,889.70
4000	2,072,089.90	2,345,582.27	2,072,108.22	2,719,909.17	2,164,583.80	2,968,015.46	1,171,296.00	2,985,679.96	2,853,319.89	1,595,783.00	1,959,617.00	2,679,325.96	27,587,310.63
5000	333,720.00	18,458.00		21,965.00	201,864.00	19,595.00	189,674.00	12,987.00	556,975.00	7,890.00	150,432.00	130,337.00	1,643,897.00
6000	2,982,783.30	3,178,423.98	5,918,532.00	9,899,621.98	7,954,329.00	8,498,732.00	5,598,231.00	9,096,842.00	8,654,912.90	4,891,749.41	5,397,270.43	2,999,984.00	75,071,412.00
9000	230,000.00	180,000.00	143,000.00	278,000.00	169,000.00								1,000,000.00

186,373,820.00

## RELACION DE RECURSOS A RECIBIR DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013

FEDERACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,921.00	5,327,922.00	5,327,922.00			53,279,212.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,932.00	1,044,933.00	1,044,933.00	1,044,933.00	12,539,187.00
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO (FOPAM)						2,000,000.00							2,000,000.00
PROGRAMA PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)							2,178,849.00	2,178,849.00	2,178,849.00				6,536,547.00





## COMISARIA MUNICIPAL DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, EL CIVALITO Y JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ

## Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013

CTA	NOMBRE	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,211.74	1,200.00	14,411.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
7000	SERVICIOS PUBLICOS	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	72,660.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,055.00</b>	<b>10,066.74</b>	<b>10,055.00</b>	<b>120,671.74</b>

ING. BALTAZAR ZAPATA RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. JUAN JOSE CORTES CALDERON, TESORERO MUNICIPAL.- C. MARIA CRUZ CUPIL CUPIL, SINDICO DE HACIENDA.- RUBRICAS

## Observaciones

aquí se presentan los programas presupuestarios, en el anexo que te enviaremos (MIR) esta el complemento que son los indicadores para medición del desempeño, que incluye el resumen narrativo de los objetivos, los indicadores, las formulas de los indicadores, la frecuencia de medición, la línea base, la meta anual, las fuentes de medición y supuesto

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR EJE ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PROGRAMA	AREA RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Gobierno abierto y participativo	Presidencia	\$ 4,309,331.11
	Secretaría (unidad jurídica)	\$ 7,951,143.57
Contraloría social	Contraloría interna	\$ 394,515.29
Comunicación institucional y	Presidencia	\$ 4,309,331.11
	Secretaría (unidad	7,951,143.57

las MIR esta organizados por eje del plan (metodología del PBR) en este caso, hicimos que los programas presupuestarios que estarán en el presupuesto de egresos, coincidan con los componentes de la MIR para que entre los dos presenten todos los requisitos que pide la ley org de los mpios del estado de camp. y no tengan problemas para identificarlos.

relaciones publicas	juridica)	
<b>Eje 1. Estrategia integral orientadora de políticas, programas, proyectos y actividades</b>		
Rendición de cuentas y transparencia	Tesorería	\$ 1,938,499.02
	Presidencia (unidad de acceso a la información)	\$ 4,309,331.11
	Contraloría	\$ 394,515.29
administración eficiente	Oficialía	\$ 3,014,884.13
	Planeacion	\$ 2,014,188.25
modernización y simplificación administrativa	oficialía	\$ 3,014,884.13
	Obras publicas (catastro)	\$ 1,627,084.85
	Tesorería	\$ 1,938,499.02
<b>Eje 2. Administración eficiente y transparente</b>		
Actualización del marco jurídico	Secretaría (Unidad jurídica)	\$ 7,951,143.57
Seguridad publica y proteccion civil	Presidencia	\$ 4,309,331.11
	Proteccion civil	\$ 3,171,713.94
<b>Eje 3. Seguridad y proteccion</b>		
Infraestructura productiva	Desarrollo economico	\$ 1,648,570.89
Infraestructura en servicios publicos	Obras publicas y desarrollo urbano	\$ 1,627,084.85
	SMAPAC	\$ 8,554,395.75
Infraestructura social	Obras publicas y desarrollo urbano	\$ 1,627,084.85
<b>Eje 4. Infraestructura</b>		
Combate a la pobreza	Planeacion y desarrollo social	\$ 2,014,188.25
Programa preventivos de salud	DIF municipal	\$ 2,365,163.02

	Cultura	\$ 1,869,748.15
	Planeación y desarrollo social	\$ 2,014,188.25
Atención a grupos vulnerables	DIF municipal	\$ 2,365,163.02
<b>Eje 5. Desarrollo social y humano</b>		
ordenamiento territorial	Obras publicas y desarrollo urbano	\$ 1,627,084.85
planeación y crecimiento urbano	Obras publicas y desarrollo urbano	\$ 1,627,084.85
educación y promoción ambiental	Cultura y medio ambiente	\$ 1,869,748.15
manejo de desechos	Obras publicas y desarrollo urbano	\$ 1,627,084.85
<b>Eje 6. Planeacion territorial y ecologia</b>		
fomento al turismo	Desarrollo economico y Turismo	\$ 1,648,570.89
fomento a la actividades productivas primarias	Desarrollo economico y Turismo	\$ 1,648,570.89
innovaron para la producción	Desarrollo economico y Turismo	\$ 1,648,570.89
<b>Eje 7. Desarrollo productivo sustentable</b>		
control presupuestario	Tesorería	\$ 1,938,499.02
evaluación del desempeño	Contraloría interna	\$ 394,515.29
<b>Eje 8. Evaluacion del desempeño</b>		

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje I.- Estrategia integral orientadora de políticas, programas, proyectos y actividades**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
<b>Concepto</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)</b>		<b>INDICADORES</b>			<b>METAS</b>		<b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>
			<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>ORIGINAL ANUAL</b>			
FIN	Darle una orientación estratégica a la administración municipal hacia la gobernabilidad democrática		Porcentaje de acciones que promueven una sociedad más informada, comprometida y participativa en los asuntos municipales	(Número de acciones relevantes de promoción e impulso de la participación ciudadana realizadas) / (Número de acciones programadas) *100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
PROPOSITO	Garantizar la perspectiva ciudadana en el quehacer gubernamental		Evaluación ciudadana	(Sumatoria de valores en encuesta sobre ciudadanización del gobierno municipal) / Total de Encuestados)	Anual	Sin línea base	8	Controles internos	IMCO/ Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Gobierno abierto y participativo</b>	<b>Calificación promedio en encuesta a usuarios</b>	<b>(Sumatoria de valores en encuesta) / Total de Encuestados)</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>8</b>	<b>Encuesta</b>	<b>Informe de Gobierno Municipal</b>	
	C1.A1.	Garantizar la direccionalidad de los apoyos a quienes lo necesitan	Eficiencia en identificación de necesidades	(Estudios socioeconómicos realizados)/(Estudios socioeconómicos solicitados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes estadísticos sobre el tema. Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A2.	Adecuado contacto de la Presidencia Municipal con la ciudadanía	Giras de trabajo	(Giras de trabajo efectuadas) / (Giras de trabajo programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficinas	Informe de contraloría. Informe Municipal de Gobierno	
			Visitas a	(Localidades	Trimestral	Sin línea	30%	Reportes	Informe de	

			comunidades	visitadas) / (Localidades del municipio) *100		base		internos de actividades, Notas informativas, Oficios	contraloría. Informe Municipal de Gobierno	
			Módulos de orientación ciudadana	(Módulo implementados) / (Módulos proyectados a implementar) *100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema. Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A3.	Sistema de gestión eficiente de trámites y solicitudes de las autoridades auxiliares	Trámites simplificados	(Total de tramites simplificados) / (Total de tramites a simplificar) *100	Anual	Sin línea base	100%	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A4.	Programa de capacitación en materia Jurídica de hacienda municipal y normatividad a autoridades auxiliares	Capacitación en materia de hacienda Municipa	(Capacitaciones efectuadas), (Capacitaciones programadas) *100	Semestra	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
Cobertura de capacitación en materia de hacienda municipal			(Autoridades auxiliares capacitadas, / (Total de Autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno		
Capacitación en materia de Ley de Ingresos			(Capacitaciones efectuadas) / (Capacitaciones programadas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno		
Cobertura de capacitación en materia de Ley de Ingresos			(Autoridades auxiliares capacitadas) / (Total de Autoridades Auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno		

			Capacitación en materia de Disposiciones relativas a gastos y egresos	(Capacitaciones efectuadas) / (Capacitaciones programadas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura de capacitación en materia de Disposiciones relativas a gastos y egresos	(Autoridades auxiliares capacitadas) / (Total de Autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Capacitación en materia de Control Patrimonial de sus bienes	(Capacitaciones efectuadas) / (Capacitaciones programadas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura de capacitación en materia de Control Patrimonial de sus bienes	(Autoridades auxiliares capacitadas) / (Total de Autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Capacitación en materia de Reglamentación Municipal	(Capacitaciones efectuadas) / (Capacitaciones programadas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura de capacitación en materia de Reglamentación Municipal	(Autoridades auxiliares capacitadas) / (Total de Autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Capacitación en materia de Bando y Buen Gobierno	(Capacitaciones efectuadas) / (Capacitaciones programadas)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	

			Cobertura de capacitación en materia de Bando y Buen Gobierno	(Autoridades auxiliares capacitadas) / (Total de Autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura de diagnostico de necesidades en capacitación	(Autoridades auxiliares diagnosticadas) / (Total de autoridades auxiliares)*100	Semestral	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Marco jurídico actualizado	(Marco jurídico actualizado) / (Marco jurídico por actualizar)	Anual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A5.	Elección democrática de autoridades auxiliares	Convocatoria para elecciones	(Convocatoria expedida) / (Convocatoria programada)	Triannual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Padrón de inscripciones	(Padrón consolidado) / (Padrón programado)	Triannual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Expedientes de inscritos	(Expedientes integrados) / (Total de inscritos)*100	Triannual	Sin línea base	100%	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Dictamen de procedencia	(Dictamen expedido) / (Dictamen programado)	Triannual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Jornada electoral	(Jornada efectuada) / (Jornada programada)	Triannual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Resolución de impugnaciones	(Impugnaciones atendidas) / (Impugnaciones presentadas)*100	Triannual	Sin línea base	100%	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Certificación de elección	(Elección certificada) / (Elección)	Triannual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	

				programada a certificar)						
			Constancias de resultados	(Entrega de constancias efectuada) / (Total de constancias por entregar)*100	Trianual	Sin línea base	100%	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A6.	Acuerdos y coordinación política	Eficiencia en la firma de convenios con Organismos e instituciones	(Convenios Firmados) / (Convenios requeridos) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A7.	Participación ciudadana	% de personas de 18 años o mas que participan en talleres de planeación comunitaria	(habitantes de 18 años o mas que participan en talleres de planeación comunitaria) / (Habitantes totales de municipio de 18 años o mas) *100	Anual	Sin Línea base	10%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de personas de 18 años o mas que participan en asambleas	(habitantes de 18 años o mas que participan en asambleas) / (Habitantes totales del municipio de 18 años o más) *100	Anual	Sin línea base	20%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C2</b>	<b>Contraloría social</b>	<b>Cobertura de contraloría social en las acciones gubernamentales</b>	<b>(Total de obras y acciones cubiertas con comités de contraloría social) / (Total de obras y acciones) *100</b>	<b>Trimestral</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>100%</b>	<b>Reportes internos de actividades</b>	<b>Informes de Contraloría Informe de Gobierno Municipal</b>	
	C2.A1.	implementar un sistema de quejas y denuncias ciudadanas	Sistema operando	(Sistema diseñado y operando) / (Sistema propuesto)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

	C2.A2.	Participación ciudadana en contraloría social	Campañas de promoción de la participación ciudadana	(Campañas efectuadas) / (4 Campañas propuestas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Comunicación Institucional y Relaciones Públicas</b>	<b>Cobertura de difusión del quehacer gubernamental</b>	<b>(Total de actos cubiertos) / (Total de actos realizados) *100</b>	<b>Trimestral</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>100%</b>	<b>Reportes internos de actividades, Notas Informativas, Oficios</b>	<b>Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno</b>	
	C3.A1.	Convenios suscritos	Porcentaje de convenios firmados	(Convenios firmados) / (2 Convenios programados)*100	Anual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A2	Eventos del Ayuntamiento con asistencia óptima de invitados	Cobertura en invitaciones a eventos del Ayuntamiento	(Total de invitaciones entregadas) / (17,350 Invitaciones programadas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3.	Relaciones públicas de los eventos de la Presidenta del DIF Municipal	Eventos cubiertos	(Total de eventos operados) / (45 eventos programados)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
	C3.A4.	Disponer de una base de datos de contactos oficiales, formales y ciudadanos del Ayuntamiento	Directorio oficial actualizado y sistematizado	(Directorio oficial actualizado y sistematizado) / (Directorio oficial propuesto)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
	C3.A5.	Relaciones públicas en las Sesiones de cabildo	Cobertura e n servicios requeridos	(Total de servicios efectuados) / (Total de servicios requeridos)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas	Informes de contraloría	

								informativas, Oficios		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje II.- Administración eficiente y transparente**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL			
<b>FIN</b>	Elevar el nivel de competitividad municipal		IMCO	IMCO	Quinquenal	IMCO	5	Controles internos	IMCO Informes de Gob.	
<b>PROPOSITO</b>	Consolidar un gobierno que brinde más y mejores servicios a la ciudadanía		IMCO	IMCO	Quinquenal	IMCO	5	Controles internos	IMCO Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Rendición de cuentas y transparencia</b>	<b>Cumplimiento en presentación de informes</b>	<b>(Total de informes presentados) / (Total de informes señalados por ley) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>100%</b>	<b>Reportes internos de actividades Libro de actas de Cabildo</b>	<b>Informe de Gobierno Municipal</b>	
	C1.A1.	Asesoría y participación jurídica en materia administrativa	Cobertura de actos como apoderado legal	(Actos cubiertos como apoderado legal) / (Actos en que se requiere apoderado legal)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Levantamiento de actas circunstanciadas de recursos humanos	(Actas circunstanciadas levantadas) / (Actas circunstanciadas requeridas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Resolución de controversias ciudadanas	(Controversias resueltas) / (Controversias presentadas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	

			Resolución de conflictos del fundo legal	(Conflictos asesorados) / (Conflictos presentados)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A2	Asesoría y participación jurídica en materia de obra pública	Eficiencia en asesorías	(Total de asesorías en concursos y asignaciones de obra pública) / (Total de concursos y asignaciones del ejercicio)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en gestión y tramite de fianzas	(Total de gestiones y tramites de fianza de obra pública) / (Total de obras públicas de ejercicio)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A3	Rendición de cuenta pública	Aprobación de cabildo de la Cuenta Pública	(Cuenta publica aprobada por el Cabildo) / (Cuenta pública enviada al cabildo para su aprobación)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			Informe de Gobierno Municipal	(Informe efectuado) / (Informe programado)	Anual	Sin línea base	1	Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A4	Altos índices de transparencia	Informes de gestión entregados oportuna y correctamente	(Informes de gestión entregados correctamente)/4	Trimestral	Sin línea base	4	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			Informe de Gobierno alineado al PDM	(Informe aprobado en Cabildo y publicado, alineado al PDM)/(Informe presentado a Cabildo, programado para ser publicado,	Anual	Sin línea base	1	Actas de Cabildo, Medios de Comunicación, Libro, Medios digitales y ópticos	Medios de Comunicación, Libro, Medios digitales y ópticos	

Componente	C2	Administración eficiente	Calificación promedio en encuesta a usuarios	proyectado al PDM) (Sumatoria de valores en encuesta de satisfacción con la eficiencia) / (Total de Encuestados)	Anual	Sin línea base	9	Encuesta	Informe de Gobierno Municipal	
	C2.A1.	Conocimiento de la administración municipal	Eficiencia en la impartición de Cursos sobre administración municipal	(Cursos realizados) / (Cursos programados sobre administración municipal)*100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2	Alfabetización plena	% de trabajadores del ayuntamiento en condición de analfabetismo	((Número de integrantes del ayuntamiento que saben leer y escribir) / (Total de integrantes del ayuntamiento)*100)-100	Anual	Sin línea base	20%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en la implementación de cursos de alfabetización	(Cursos realizados) / (Cursos programados sobre administración municipal)*100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3	Sistemas eficientes de recaudación	% de ingresos recaudados en relación con los ingresos presupuestados	(Ingresos recaudados reales) / (Ingresos presupuestados)*100	Anual	Sin línea base	90%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en la actualización del padrón de contribuyentes	(Total de contribuyentes actualizados) / (Total de contribuyentes previstos para ser actualizados)*100	Anual	Sin línea base	90%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			% de contribuyentes del padrón que pagan	(Contribuyentes que pagan impuestos) / (Total de	Anual	Sin línea base	90%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema,	

			impuestos	contribuyentes del padrón)*100					Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A4.	PMD adecuadamente aprobado	Aprobación de cabildo del Plan Municipal de Desarrollo	(PMD aprobado por el cabildo) / (PMD enviado al cabildo para su aprobación)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Suficiente equipamiento municipal	Computadora por personal administrativo	(Número total de computadoras) / (Total de personal administrativo)	Anual	Sin línea base	0.4	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A6	Servidores públicos altamente capaces administrativamente	Porcentaje de cumplimiento de eventos de asesorías de capacitación	(Número de eventos realizados) / (Número de eventos programados)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de controloría, Informe Municipal de Gobierno	
			eficiencia recaudatoria	((recaudación ejercida) / (recaudación potencial)-1)*100	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			capacidad de autofinanciamiento	(ingresos propios)/(total presupuesto ejercido)	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			autonomía tributaria	(recaudación de ingresos propios)/(ingresos totales)*100	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
		Balance financiero	capacidad de ejecución	(presupuesto ejercido)/(total de erogaciones	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema,	

				presupuestales)					Informe Municipal de Gobierno	
			capacidad de generar recursos para financiar el gasto público	$((\text{ingreso actual}) - \text{ingreso del ejerc anterior}) / (\text{angresos del ejerc anterior})$	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			sustento del patrimonio municipal	$((\text{activo total}) / (\text{patrimonio}))$	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			razón de endeudamiento	$(\text{pasivo total}) / (\text{patrimonio})$	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
			porcentaje que representa la nómina respecto a los ingresos	$(\text{importe de la nómina mensual}) / (\text{ingresos mensuales}) * 100$	mensual	Sin línea base		Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A8.	Suministro oportuno de bienes y servicios, con calidad	Calificación promedio de los servicios en encuesta a usuarios	$(\text{Total de calificaciones de los encuestados}) / (\text{Total de encuestados})$	trimestral	Sin línea base	8	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
	C2.A9.	Programa anual de adquisiciones eficiente	Porcentaje de eficacia en el programa de adquisiciones	$(\text{Total de requisiciones atendidas}) / (\text{Total de requisiciones recibidas}) * 100$	mensual	Sin línea base	80%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
			Plataforma TICs para las adquisiciones	(Sistema para adquisiciones operando) /	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades,	Informes de contraloría, Informe	

				(Sistema para adquisiciones programado)				Notas informativas, Oficios	Municipal de Gobierno	
	C2.A10	Instalaciones adecuadamente mantenidas en forma preventiva	Porcentaje de cumplimiento en mantenimiento preventivo	(Servicios realizados) / (Servicios programados)*100	Trimestral	Sin línea base	90%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
	C2.A11	Infraestructura general del Ayuntamiento bien diagnosticada	Eficacia en los diagnósticos de mantenimiento a instalaciones	(Número de diagnósticos elaborados) / (Número de diagnósticos programados)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A12	Vehículos adecuadamente mantenidos en forma preventiva	Porcentaje de cumplimiento en mantenimiento preventivo	(Servicios realizados) / (Servicios programados)*100	Trimestral	Sin línea base	90%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría	
	C2.A13	Infraestructura vehicular bien diagnosticada	Eficacia en los diagnósticos de vehículos	(Número de diagnósticos elaborados) / (Total de vehículos del Ayuntamiento)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A14	Maquinaria eficientemente mantenida para su operación	% eficacia en el mantenimiento de maquinaria	(Total de maquinarias reparadas) / (total de maquinaria que requiere reparación)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A15	Suministro de materiales adecuado y suficiente	% eficacia en el suministros de materiales	(Total de requisiciones de materiales suministrada) / (Total de requisiciones de materiales)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A16.	Expedientes técnicos de mayor calidad	% de reducción en el Margen de error en la elaboración	((índice de error actual) / (índice de error del año	Anual	Sin línea base	25%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	

			de expedientes técnicos	anterior)*-100)+100						
	C2.A17	Levantamientos topográficos suficientes	Eficacia en la realización de levantamientos topográficos	(Total de levantamiento efectuados / (Total de proyectos que requieren levantamiento)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A18	Evitar errores en los conceptos y metas en el proyecto	% de eficiencia en la integración de expedientes	(Expedientes técnicos observados) / (expedientes técnicos realizados)*100	Anual	Sin línea base	5%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A19	Asignación de obras a contratistas con capacidad técnica	% de eficiencia en la asignación de obras	(Total de propuestas aceptadas con contratistas con capacidad técnica) / (total de presupuestos revisados)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A20	Programar los plazos de los procesos de licitaciones	% de eficacia en la programación de los procesos licitatorios	(total de procesos realizados) / (Total de procesos programados)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A21	Supervisión eficiente con personal capacitado	% de eficacia en la supervisión	Total de supervisiones) / (Total de supervisiones programadas)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes estadísticos sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A22	Elaborar bitácoras oportunamente	% de eficacia en la elaboración de bitácoras	(Total de bitácoras realizadas) / (total de obras ejecutadas)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A23	Revisar bien las estimaciones	% de eficacia en la revisión de estimaciones	(Total de estimaciones autorizadas) / (total de estimaciones de cada obra)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades	Informes de contraloría	
	C2.A24.	Conocimiento de la normatividad	% de Miembros del ayuntamiento que	(Número de integrantes del	Anual	Sin línea	75%	Controles internos	Informes estadísticos	

			asistieron a cursos sobre normatividad municipal	ayuntamiento que asistieron a cursos sobre normatividad) / (total de integrantes del ayuntamiento)*100		base			sobre el tema, Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Modernización y simplificación administrativa</b>	<b>Calificación promedio de satisfacción en encuesta a usuarios</b>	<b>(Sumatoria de valores en encuesta de satisfacción)/Total Encuestados)</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>8</b>	<b>Encuesta</b>	<b>Informe de Gobierno Municipal</b>	
	C3.A1	Perfiles de puesto actualizados	Porcentaje de avance en la actualización de perfiles de puestos	(Total de perfiles de puestos realizados) / (Total de perfiles de puesto programados)*100	Anual	Sin línea base	90%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría, Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A2	Servicios e Infraestructura de TICs segura y moderna	Porcentaje de sistemas implementados	(no. De sistemas implementados) / (4 sistemas programados a implementar)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría, Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en equipamiento	(Inversión en infraestructura TICs) / (Inversión Programada en TICs)*100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes de contraloría, Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3	programas de modernización e innovación administrativa	eficacia en programas de modernización	(núm de acciones de modernización implantados) / (núm. De acciones de modernización programados)*100	Anual	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informe Municipal de Gobierno	

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje III.- Seguridad y protección**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
<b>Concepto</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)</b>		<b>INDICADORES</b>			<b>METAS</b>		<b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>
			<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>LINEA BASE</b>	<b>ORIGINAL ANUAL</b>			
FIN	Municipio seguro		PGJE	PGJE	Anual	PGJE		Controles internos	PGJE informes de Gob.	
PROPOSITO	Disminuir la delincuencia del orden común		Índices delictivos: *Robo a negocio *Robo a casa habitación *Robo a vehículos *Robo a transeúntes *Robo a transportistas *Faltas administrativas mencionadas en el Reglamento Interno de la DSPV y TM	PGJE	Anual	PGJE		Controles internos	PGJE Informes de Gob.	
Componente	C1	Actualización del marco jurídico	Marco jurídico actualizado	Marco jurídico actualizado = 2 Marco jurídico en proceso de actualización = 1 Marco jurídico no actualizado = 0	Anual	Sin línea base	2	Reportes internos	Informe de Gobierno Municipal	
	C1.A1.	Bando de policía y buen gobierno actualizado	Eficiencia en la revisión y actualización del Bando de	(Avance en la Revisión y actualización de GPBG) /	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema. Informe	

			Policía y Buen Gobierno	(Revisión y actualización del BPBG planeado) *100					Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C2</b>	<b>Seguridad pública y protección civil</b>	<b>Satisfacción ciudadana en la materia</b>	<b>(Sumatoria de valores en encuesta de satisfacción en seguridad) / (Total de Encuestados)</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>8</b>	<b>Encuesta</b>	<b>Informe de Gobierno Municipal</b>	
	C2.A1.	Servicio satisfactorio del cuerpo policiaco	Promedio de calificación de los habitantes del municipio respecto al Servicio de Policía	(Sumatoria total de la calificación dada a la policía del 1 al 10) / (Total de la muestra de encuestados)	Anual	Sin línea base	8	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2.	Recursos para el control de incendios	% de presupuesto asignado a prevención de incendios	(Presupuesto asignado a prevención de incendios) / (Total del presupuesto) *100	Anual	Sin línea base	1%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cursos de capacitación para la prevención de incendios	(Número de Cursos de capacitación para la prevención de incendios) / (Número de Cursos de capacitación para la prevención de incendios programados a participar) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

			Personas capacitadas en manejo de incendios	(Total de participantes en cursos de capacitación para la prevención de incendios) / (Número de personas programadas a participar) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3	Necesidades de Protección Civil adecuadamente diagnosticadas	Cobertura en elaboración de diagnósticos	(Diagnósticos realizados) / (diagnósticos programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes de contraloría	
	C2.A4	Equipo e infraestructura suficiente para las labores de Protección Civil	Suficiencia en equipamiento	(Equipamiento existente) / (Equipamiento definido necesario) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes de contraloría Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en la realización de procesos d educación	(Total de platicas y talleres realizados) / ( Total de platicas y talleres programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Personal adecuadamente capacitado	Eficiencia en capacitación	(Total de capacitación) / (Total de personas programa a capacitar) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en capacitación a Autoridades	(Autoridades rurales capacitadas)	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema	

			rurales	/ (Autoridades rurales totales en el municipio) *100					Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A6.	Capacidad operativa suficiente para atender requerimientos de Protección Civil	Cobertura de Inspección de normas de seguridad en negocios	(Inspecciones realizadas) / (Total de negocios a inspeccionar) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficacia en atención de emergencias	(Total de emergencias atendidas) / (Total de emergencias) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en vigilancia en eventos masivos	(Total de eventos masivos supervisados) / (Total de eventos masivos) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A7.	Sociedad enterada de su participación en Protección Civil	Eficiencia en implementación de campañas	Campañas realizadas) / (Campañas programadas) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A8	Atlas de Riesgo actualizado	Eficiencia en la actualización del Atlas de Riesgos	Atlas actualizado = 2 Actualización de atlas en proceso = 1 Atlas sin actualizar = 0	Anual	Sin línea base	2	Reportes Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje IV.- Infraestructura**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL			
FIN	Aumentar los indicadores de competitividad en infraestructura pública municipal		IMCO	IMCO	Quinquenal	IMCO	N/D	Controles internos	IMCO. Informes de Gob.	
PROPOSITO	Proveer a los ciudadanos de una plataforma de infraestructura para el desarrollo de su potencial		IMCO	IMCO	Quinquenal	IMCO	N/D	Controles Internos	IMCO/Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Infraestructura productiva</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado a la infraestructura productiva</b>	<b>(Presupuesto asignado a infraestructura productiva) / (Presupuesto de Inversión) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>30 %</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C1.A1.	Vías de comunicación suficientes	Kilómetro de carreteras construidos en relación a los requeridos	(Número de kilómetros de carreteras construidos) / (Número de Kilómetros de carreteras requeridos) *100	Anual	Sin línea base	20%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Kilómetros de carreteras pavimentados en relación a los requeridos	(Número de kilómetros de carreteras pavimentados) / (Número de kilómetros de carreteras que requieren pavimentación) *100	Anual	Sin línea base	20%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

			% de presupuesto asignado a vías de comunicación	(Presupuesto destinado a vías de comunicación) / (Total del presupuesto de obras) *100	Anual	Sin línea base	25%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C2</b>	<b>Infraestructura de servicios públicos</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado a infraestructura de servicios públicos</b>	<b>(Presupuesto asignado a infraestructura de servicios públicos) / (Presupuesto de inversión) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>30%</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C2.A1	Recursos suficientes para alumbrado público	Suficiencia presupuestal	(Recursos totales disponibles) / (Presupuesto programado)	Anual	Sin línea base	1	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2	Mercado y Panteones apropiadamente rotulados y señalizados	Cobertura en rotulación y señalización	(Áreas totalmente rotuladas y señalizadas) / (Total de áreas) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3.	Mercado y Panteones apropiadamente mantenidos	Cobertura en mantenimiento eléctrico, plomería, limpieza y pintura	(Mantenimientos Realizados) / (Mantenimientos programados) *100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A4	Fosas sépticas e instalaciones hidráulicas de Mercado y Panteones operando eficientemente	Cobertura de trabajos de desazolve	(Desazolves realizados) / (Desazolves programados) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Drenajes pluviales, caños a cielo abierto y cañuelas, limpios	% eficacia en limpieza de drenajes, cañuelas y caños a cielo	(Total de ml limpieza realizados) / (Total de ml de limpieza programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

			abierto						Gobierno	
	C2.A6	Aumentar la elaboración de rejillas	% de eficacia en la elaboración de rejillas	(Total rejillas elaboradas) / (total rejillas programadas) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A7.	Redes de agua potable, drenaje y alcantarillado suficientes	% de habitantes con acceso a agua potable	(Número de habitantes con acceso a agua potable) / (Número total de habitantes) *100	Anual	Sin línea base	60%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Metros de Redes de agua potable construidos en relación a los requeridos	(Metros de Redes de agua potable construidos) / (Metros de Redes de agua potable requeridos) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de habitantes con acceso a alcantarillado pluvial	(Número de habitantes con acceso a alcantarillado) / (Número total de habitantes) *100	Anual	Sin línea base	60%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Metros de Redes de alcantarillado pluvial construidos en relación a los requeridos	(Metros de Redes de alcantarillado construidos) / (Metros de Redes de alcantarillado requeridos) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de presupuesto asignado a Redes de agua potable	(Presupuesto destinado a Redes de agua potable)/(Total del presupuesto)*100	Anual	Sin línea base	10%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de viviendas con letrinas	(Número de viviendas particulares habitadas con letrina) / (Número total de	Anual	Sin línea base	50%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe	

				viviendas particulares habitadas) *100					Municipal de Gobierno	
	C2.A8.	Buenas condiciones en Redes de agua potable, drenaje y alcantarillado	Metros de mantenimiento a redes de agua potable en relación a los requeridos	(Número de metros de mantenimiento a redes de agua potable) / (Número de metros de redes de agua potable que requieren mantenimiento) *100	Anual	Sin línea base	40%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Metros de mantenimiento a redes de alcantarillado pluvial en relación a los requeridos	(Número de metros de mantenimiento a redes de alcantarillado) / (Número de metros de redes de alcantarillado que requieren mantenimiento) *100	Anual	Sin línea base	40%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de presupuesto asignado a mantenimiento de Redes de agua potable	(Presupuesto destinado a mantenimiento de Redes de agua potable) / (Total de presupuesto) *100	Anual	Sin línea base	10%	Controles Internos	Informes de Contraloría	
	C2.A9.	Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones públicas municipales	Porcentaje de cumplimiento en mantenimiento preventivo	(Servicios realizados) / (Servicios programados) *100	Trimestral	Sin línea base	90%	Reportes internos de actividades, Notas Informativas, Oficios	Informes de Contraloría	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Infraestructura social</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado a infraestructura social</b>	<b>(Presupuesto asignado a infraestructura social) / (Presupuesto de inversión) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>30 %</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C3.A1.	Infraestructura deportiva suficiente	% de eficiencia en obras de infraestructura deportiva	(Obras de infraestructura deportiva construidas) / (Obras de infraestructura deportiva requeridas)	Anual	Sin línea base	50%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

				*100						
			% de presupuesto asignado a infraestructura deportiva	(Presupuesto destinado a infraestructura deportiva)/(Total de presupuesto de obras)*100	Anual	Sin línea base	8%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A2	Elaboración de programas para la rehabilitación, acondicionamiento y seguridad de espacios públicos	Programa concluido	(Programa Realizado)/(Programa propuesto)	Anual	Sin línea base	1	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3	Electrificación suficiente	% de habitantes con acceso a la red eléctrica	(Número de habitantes con acceso a electrificación) / (Número total de habitantes) *100	Anual	Sin línea base	70%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Metros de Redes de electrificación construidos en relación a las requeridas	(Metros de Redes de electrificación construidos) / (Metros de Redes de electrificación requeridos) *100	Anual	Sin línea base	40%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de presupuesto asignado a electrificación	(Presupuesto destinado a electrificación) / (Total del presupuesto de obras) *100	Anual	Sin línea base	8%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A4	Calles pavimentadas	% de habitantes que cuentan con calles pavimentadas	(habitantes que cuentan con calles pavimentadas) / (Habitantes totales del municipio) *100	Anual	Sin línea base	80%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Metros de calles pavimentadas en relación a los requeridos	(Metros de calles pavimentadas construidos) / (Metros de calles pavimentadas)	Anual	Sin línea base	20%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

				requeridos) *100 (Presupuesto destinado a calles pavimentadas) / (Total del presupuesto de obras) *100	Anual	Sin línea base	8%	Controles Internos	Gobierno Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A5	Banquetas y guarniciones construidas y/o reparadas	% eficacia en construcción y reparación de banquetas y guarniciones	(Total de m2 o ml de banquetas y guarniciones reparadas o construidas)/(Total de m2 o ml de banquetas y guarniciones programados)*100	Anua	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

### Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados Eje V.- Desarrollo Social y Humano

MATRIZ DE INDICADORES										
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL			
<b>FIN</b>	Alta calidad de vida		CONEVAL	CONEVAL	Quinquenal	CONEVAL	10%	Controles internos	CONEVAL Informes de Gob.	
<b>PROPÓSITO</b>	Reducir el índice de rezago social		CONEVAL	CONEVAL	Quinquenal	CONEVAL	10%	Controles internos	CONEVAL Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Combate a la pobreza</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado al combate a la pobreza</b>	<b>(Presupuesto asignado a combate a la pobreza) / (Presupuesto total) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>10%</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C1.A1.	Infantes bien alimentados	Desayunos escolares proporcionados	(Total de Desayunos escolares proporcionados en educación básica) / (Total de alumnos en	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

				educación básica) *100					Gobierno	
			% de presupuesto asignado a desayunos escolares	(Presupuesto destinado a desayunos escolares) / (Total del presupuesto educativo) *100	Trimestral	Sin línea base	5%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A2.	Programa de vivienda municipal	Eficacia en las acciones de vivienda realizadas	(Total de acciones de vivienda realizadas) / (total de acciones programadas) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A3.	Prog. Sociales de vivienda concertados	Eficacia en concertación de programas de vivienda	(Total de acciones concertadas) / (total de acciones solicitadas) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A4	Mejoramiento de vivienda	Eficacia en consecución de metas	(Total de viviendas entregadas) / (viviendas programadas a entregar) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas Informativas y/o reporte de actividades.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C2</b>	<b>Educación, cultura y deporte</b>	<b>Cobertura de programas y acciones</b>	<b>(Total de beneficiados) / (Total de la población) *100</b>	<b>Trimestral</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>20%</b>	<b>Reportes internos</b>	<b>Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno</b>	
	C2.A1	Ofertar oportunidades de experimentar diversas artes	Eficiencia en la impartición de talleres de arte	(Total de talleres de arte efectuados) / (Total de talleres de arte programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2	Ofrecer a los habitantes de Calakmul oportunidades	Eficacia en realización de festivales	(Festivales efectuados) / (Festivales programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe	

		culturales de esparcimiento							Municipal de Gobierno	
			Eficacia en realización de festival	(Festival del día del niño efectuado) / (Festival del día del niño programado) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3.	Preservar las tradiciones culturales del municipio	Eficacia en realización de feria	(Feria efectuada) / (Feria programada) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficacia en realización del Carnaval	(Carnaval 2013 efectuado) / (Carnaval 2013 efectuado programado) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficacia en celebración de la rosca de reyes	(Celebración de la rosca de reyes efectuada) / (Celebración de la rosca de reyes programada) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A4	Difusión y promoción de eventos deportivos	Cobertura en la difusión de eventos	(Eventos deportivos promovidos y difundidos) / (Total de eventos deportivos) *100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Ligas deportivas operando bajo criterios y lineamientos homogéneos	Padrón de participantes en las ligas	(Padrón resultante de ligas municipales) / (Total de ligas municipales) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			(Criterios unificados y formalizados	(Criterios unificados y formalizados) / (Criterios propuestos)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe	

			Lineamientos consensados y formalizados	(Lineamientos consensados y formalizados) / (Lineamientos propuestos)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Municipal de Gobierno Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A6	Extender el programa de Activación Física a escuelas, empresas, colonias, parques y demás espacios públicos	Eficiencia en cobertura	(Total de escuelas, empresas, colonias, parques y demás espacios públicos con programa de activación física) / (Total de escuelas, empresas, colonias, parques y demás espacios públicos) *100	Trimestral	Sin línea base	60%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A7.	Elaborar programas con temas de interés fomentando la cultura, recreación y deporte en la juventud del municipio.	Eficiencia en cumplimiento	(Programa Realizados) / (Programa propuesto)*100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A8.	Elaborar un calendario de eventos masivos para fomentar la participación de la ciudadanía	Eficiencia en cumplimiento	(Calendario Realizado) / Calendario propuesto)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Atención a grupos vulnerables</b>	<b>Cobertura de programas de asistencia a grupos vulnerables</b>	<b>(Grupos vulnerables atendidos) / (Grupos vulnerables identificados) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>100%</b>	<b>Reportes Internos</b>	<b>Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno</b>	
	C3.A1.	Asistencia social completa	% de habitantes sin	(Número de habitantes sin	Anual	Sin línea base	50%	Controles internos	Informes estadísticos	

			asistencia social	asistencia social) / (Número total de habitantes) *100					sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de presupuesto asignado a asistencia social	(Presupuesto asignado a asistencia social)/(Total del presupuesto)*100	Anual	Sin línea base	6%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A2.	Niños de escasos recursos apoyados en su educación	Grado de cobertura	(Número de niños beneficiados con útiles escolares) / (Total de niños de la comunidad) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Grado de cobertura	(Total de becas entregadas) / (Total de becas requeridas) *100	Anual	Sin línea base	70%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3.	Niños de escasos recursos beneficiados con juguetes	grado de cobertura	(Número de niños beneficiados)/(Total de niños de la comunidad)*100	Anual	Sin línea base	100%	Controles Internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A4.	Familias asesoradas para la vida en valores y hábitos	Cobertura de familias	(Asesorías familiares efectuadas) / (Número de asesorías familiares programadas) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en orientaciones sociales	(Orientaciones sociales realizadas) / (Orientaciones sociales programadas) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en talleres de	(Talleres realizados) / (Número de talleres	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos	

			atención social	programados) *100					sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A5	Familias apoyadas con asesoría jurídica	Asesorías jurídicas efectuadas	(Total de servicios de asesorías otorgados) / (Número de asesorías requeridas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Servicios de representación efectuados	(Número de representaciones realizadas) / (Número de representaciones programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A6	Familias asesoradas para generar ingreso autoempleándose	Eficiencia en cursos impartidos	(Cursos realizados) / (Cursos programados) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en capacitación	(Total de capacitados) / (Total de personas programadas a capacitar) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en talleres impartidos	(Talleres realizados) / (Talleres programados) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en capacitación	(Total de capacitados) / (Total de personas programadas a capacitar) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A7	Participación de la mujer en	% de mujeres participantes	(Número de mujeres participantes en	Anual	Sin línea base	25%	Controles internos	Informes estadísticos	

		programas	en programas municipales	programas municipales)/(Número total de mujeres del municipio)*100					sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A8.	Otorgar pláticas de los derechos de la mujer	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A9.	Asesorías psicológicas	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A10.	Asesorías Jurídicas	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A11	Gestionar estudios de alta especialidad	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
		Gestionar la realización de Cirugías de tercer Nivel	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A12	Toma de Ultrasonidos, mastografías	Cobertura de Población atendida	(población atendida) / (población programada) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A13	Toma de colposcopias	Cobertura de Población	(población atendida) / (población	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos	

			atendida	programada) *100					sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
--	--	--	----------	------------------	--	--	--	--	--	--

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje VI.- Planeación territorial y ecología**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL			
FIN	Interactuar en forma sostenible con el entorno natural de los asentamientos humanos del municipio		CONEVAL	CONEVAL	Quinquenal	CONEVAL	10%	Controles internos	CONEVAL Informes de Gob.	
PROPOSITO	Asegurar la viabilidad en el mediano y largo plazo de los asentamientos humanos, mediante el aprovechamiento adecuado del patrimonio ambiental		CONEVAL	CONEVAL	Quinquenal	CONEVAL	10%	Controles internos	CONEVAL Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Ordenamiento territorial</b>	<b>Superficie del territorio bajo ordenamiento</b>	<b>(Superficie de territorio ordenada) / (Total de superficie del territorio) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>100%</b>	<b>PDU</b>	<b>PDU Informes de Gobierno</b>	
	C1.A1.	Cartografía del municipio actualizada	Problemáticas urbanas y/o suburbanas identificadas	(Problemáticas identificadas) / (Problemáticas programadas a identificar) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Base de datos topograficos	(Base de datos integrada) / (Base de datos programada)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

Componente	C2	Planeación del crecimiento urbano	Porcentaje de acciones institucionales conforme al PDU	(Total de acciones apegadas alPDU) / (Total de acciones) *100	Semestral	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades	Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A1.	Cumplimiento pleno de la normatividad en construcciones	Eficiencia en cumplimiento	(Licencias de construcción expedidas) / (Licencias programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2.	Cumplimiento pleno de la normatividad en uso de suelo	Eficiencia en cumplimiento	(Licencias de uso de suelo expeditas) / (Licencias programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3	Cumplimiento pleno de la normatividad en demolición	Eficiencia en cumplimiento	(Licencias de demolición expedidas) / (Licencias programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A4.	Cumplimiento pleno de la normatividad en uso de vía pública	Eficiencia en cumplimiento	(Licencias de uso de vía pública expedidas) / (Licencias programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Cumplimiento pleno de la normatividad en anuncios	Eficiencia en cumplimiento	(Licencias de anuncios expedidas) / (Licencias programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A6	Cumplimiento pleno de la normatividad en alineamiento y número oficial	Eficiencia en cumplimiento	(Alineamientos y números oficiales expeditos) / (Alineamientos y	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

				números oficiales programadas) *100					Gobierno	
	C2.A7.	Supervisión adecuada de obras en la ciudad	Eficiencia en cumplimiento	(Inspecciones efectuadas) / (Inspecciones programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A8.	Incrementar el volumen de licencias tramitadas promoviendo la regularización	Eficiencia en regularización	((Total Actual de licencias tramitadas) / (Total de licencias del ejercicio anterior)) 1*100	Trimestral	Sin línea base	15%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A9.	Visitas de campo para seguimiento de proyectos y asuntos tratados en mesas y reuniones de trabajo, así como para validaciones técnicas en sitio	Eficiencia en cumplimiento	(Visitas de campo efectuadas) / (Visitas de campo programadas) *60	Trimestral	Sin línea base	60	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A10.	Señalética de la ciudad en condiciones óptimas	Censo de señalética	(Total de vialidades censadas/ (Total de vialidades) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A11.	Problemáticas y necesidades viales plenamente identificadas	Eficiencia en cumplimiento	(Recorridos efectuados) / (Recorridos programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Gestión ambiental armónica</b>	<b>% de recursos designados al cuidado del medio</b>	<b>(recursos destinados al cuidado del medio</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>50%</b>	<b>Controles internos</b>	<b>CONEVAL Informes de Gob.</b>	

			<b>ambiente</b>	<b>ambiente)/(Total de recursos ejercidos *100</b>						
	C3.A1.	Educación ambiental	Cursos de educación ambiental impartidos	(Número de Cursos de educación ambiental impartidos) / (Número de Cursos de educación ambiental requeridos) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Número de participantes en cursos de capacitación ambiental	(Total de participantes en cursos de capacitación ambiental) / (Número de personas programadas a participar) *100	Trimestral	Sin línea base	70%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A2.	Planeación en el manejo de residuos sólidos	Número de basureros clandestinos	Total de basureros clandestinos	Anual	Sin línea base	0	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de cobertura en recolección de basura	(Área municipal con cobertura de recolección de basura) / (Total de área municipal) *100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cursos de capacitación en el manejo de recursos sólidos	(Total de personas capacitadas) / (Número de personas a capacitar) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3.	Promover el aprovechamiento	Cumplimiento del programa	(Programa realizado) /	Trimestral	Sin línea base	1	Reportes internos de	Informes estadísticos	



			educativo	maestros de sector) *100				informativas, Oficios.	Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en talleres de capacitación a maestros	(Talleres realizados) / (8 Talleres programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en Talleres de Educación ambiental en comunidades rurales	(Total de comunidades cubiertas) / (Total de comunidades del municipio) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en talleres de capacitación a comunidades	(Talleres realizados) / (16 Talleres programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
		Mejorar el desempeño ambiental de las instituciones del sector público y privado, estableciendo lineamientos para su operación e incorporación de prácticas y tecnologías alternativas sustentables	Campaña de difusión del Programa e Gestión Ambiental municipal	(Campañas realizadas) / (Campañas programadas)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Capacitación a trabajadores del Municipio para dar cumplimiento al PGA	(Total de trabajadores asistentes) / (Total de trabajadores del sector) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en talleres de capacitación de trabajadores del Municipio	(Talleres realizados) / (12 Talleres programados) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Instalación del comité de gestión	(Comité operando) / (Comité	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades,	Informes estadísticos sobre el tema	

			ambiental municipal	programado)				Notas informativas, Oficios.	Informe Municipal de Gobierno		
			Reuniones de trabajo del comité de gestión ambiental municipal	(Reuniones realizadas) / (13 Reuniones programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno		
			Integración de Documentación para Solicitud de Certificación de Municipio Verde	(Documentación integrada) / (Documentación Requerida) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios.	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno		
	C3.A6.	Establecer un programa que promueva acciones de corto y largo plazo que reduzcan los riesgos para la población del municipio, ante los efectos del cambio climático, así como disminuir las emisiones del GEI del Municipio de Carmen y contribuir a la adaptación del Municipio a los efectos del cambio climático	Elaboración de Plan de Acción Climática Municipal basado en Agenda 21 y Carta de la Tierra	(Plan integrado y disponible para consulta) / (Plan programado)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno		
			Difusión de Plan de Acción Climática	(Campañas realizadas) / (Campañas programadas)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno		
				Integración del cuerpo técnico de acción climática municipal	(Comité operando) / (Comité programado)	Anual	Sin línea base	1	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
				Reuniones del cuerpo técnico de acción climática municipal	(Reuniones realizadas) / (13 reuniones programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Reportes internos de actividades, Notas informativas, Oficios	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
				Elaborar	(Documento	Anual	Sin línea	1	Reportes	Informes	

			diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático para el municipio	integrado) / (Documento Proyectoado)		base		internos de actividades, Notas informativas, Oficios	estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A7.	Terrenos baldíos bajo control	Eficiencia de cumplimiento	(Total de terrenos baldíos en el Padrón respectivo) / (Total de terrenos baldíos) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A8.	programas de rutas estratégicas de recolección de basura	eficacia en rutas establecidas	(metas alcanzadas) / (metas programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

**Matriz de Indicadores de Resultados del Presupuesto Basado en Resultados**  
**Eje VII.- Desarrollo productivo sustentable**

<b>MATRIZ DE INDICADORES</b>										
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	ORIGINAL ANUAL			
FIN	Impulsar condiciones para el crecimiento y desarrollo económico		PIB Municipal	IMCO	Semestral	IMCO	N/D	Controles internos	IMCO/Informes de Gob.	
PROPOSITO	Prosperidad más equitativa para todas las familias del municipio		INEGI	ENIGH INEGI	Quinquenal	INEGI	N/D	Controles internos	IMCO/Informes de Gob.	
<b>Componente</b>	<b>C1</b>	<b>Fomento al turismo</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado al fomento del turismo</b>	<b>(Presupuesto asignado a fomento del turismo) / (Presupuesto total) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>1.5%</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C1.A1.	Impulsar del	Índice promedio	(Sumatoria de los índices	Anual	Sin	90%	Estadísticas de	Informes	

		Desarrollo Turístico en el Municipio	de ocupación Hotelera	mensuales de ocupación) / 12*100		línea base		los hoteles e información otorgada por SECTUR	estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Porcentaje de crecimiento de la Inversión privada en Turismo	((Inversión del ejercicio anterior) . (Inversión en el ejercicio anterior)) *100	Anual	Sin línea base	25%	Informes de gobierno archivos etc	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A2.	Cultura Turística	Porcentaje de impacto de programas Turísticos.	(Total de turistas informados) / (Total de turistas que visitan la ciudad) *100	Anual	Sin línea base	75%	Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Porcentaje de convenios firmados	(Convenios firmados) / (Convenios programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A3.	Promoción de servicios turísticos de calidad	Porcentaje de cobertura del programa de Capacitación Turística de calidad	(Personal Capacitado) / (Total de Personas del Sector) *100	Anual	Sin línea base	50%	Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Porcentaje de trípticos entregados	(Trípticos entregados) / (Trípticos Programados a entregar) *100	Anual	Sin línea base	50%	Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A4.	Fomentar Expos y eventos	Porcentaje asistencia de la población a las Expos y eventos realizados	(Total de asistentes a expos y eventos) / (Total de asistentes previstos a expos y eventos) *100	Anual	Sin línea base	90%	Hojas de registro de los eventos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Porcentaje de convenios firmados	(Convenios firmados) / (Convenios programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A5.	Programas de capacitación a	Cobertura del programa de	(Número de capacitados) / (Total de	Anual	Sin línea	30%	Notas informativas	Informes estadísticos sobre	

		personas en el ramo turístico.	capacitación	la población objetivo) *100		base		y/o reporte de actividades	el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C1.A6.	Asistencia técnica a la producción artesanal	Artesanos con asistencia técnica	(Cursos realizados) / (Cursos programados) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Grupos de artesanos con proyectos mejorados resultado de la capacitación	(Grupos con proyecto mejorado) / (Total de grupos asistentes a la capacitación para mejorar proyectos) *100	Anual	Sin línea base	35%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C2</b>	<b>Fomento a las actividades productivas primarias</b>	<b>Porcentaje del presupuesto destinado al fomento de actividades primarias</b>	<b>(Presupuesto asignado a fomento de actividades primarias) / (Presupuesto total) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>1.5%</b>	<b>Presupuesto de egresos</b>	<b>Cuenta Pública</b>	
	C2.A1.	Aprovechamiento de espacios agrícolas	Plan de ordenamiento territorial	(Planes elaborados) / (planes programados) *100	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Difusión y socialización del OT	(Acciones de difusión y socialización efectuadas) / (Acciones de difusión socialización programadas) *100	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A2.	Buena planeación del aprovechamiento forestal	Plan de aprovechamiento forestal	(Planes elaborados) / (planes programados)	Anual	Sin línea base	1	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Hectáreas del bosque con manejo forestal sustentable	(Total de Hectáreas de bosque con manejo forestal sustentable)/(Total de hectáreas de bosque) *100	Anual	Sin línea base	50%	Plan de manejo forestal	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A3.	Asistencia técnica	% de productores	(Número de productores	Anual	Sin	20%	Controles	Informes	

		agrícola	con asistencia técnica	con asistencia técnica) / (Número de productores) *100		línea base		internos	estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A4.	Proyectos productivos suficientes	% de eficiencia en proyectos productivos financieros	(proyectos productivos financiados) / (proyectos productivos que requieren financiamiento) *100	Anual	Sin línea base	25%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de presupuesto asignado a proyectos productivos	(Presupuesto destinado a proyectos productivos) / (Total del presupuesto convenido) *100	Anual	Sin línea base	10%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A5.	Técnicas de producción suficientes y adecuadas	% de eficiencia en cursos de técnicas de producción	(Cursos de técnicas de producción efectuadas) / (Cursos de técnicas de producción requeridos) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de incremento en el volumen de producción como resultado de técnicas	(Producción total del año anterior) / (Total de la producción año actual - 1)*100	Anual	Sin línea base	10%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A6.	Aprovechamiento de los recursos naturales en forma productiva	% de eficiencia en cursos de aprovechamiento de recursos naturales	(Curso de aprovechamiento de recursos apícolas) / (Cursos programados) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de personas dedicadas a proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales en relación a los que asistieron a los cursos realizados	(Número de personas dedicadas a proyectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos apícolas) / (número total de personas que asistieron a los cursos) *100	Anual	Sin línea base	7%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A7.	Financiamiento	proyectos productivos financiados como resultado de	(proyectos productivos financiados) / (total de proyectos) *100	Anual	Sin línea base	40%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

			acciones de gestión						Gobierno	
	C2.A8.	Seguimiento a proyectos productivos	% de proyectos a los que se les da seguimiento	(proyectos productivos acompañados) / (total de proyectos productivos aprobados) *100	Anual	Sin línea base	70%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			% de proyectos productivos exitosos en relación al total de proyectos aprobados	(Proyectos productivos exitosos) / (Total de proyectos) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A9	Acceso a mercados	Gestiones realizadas en relación a apertura de nuevos mercados para productos	(Gestiones realizadas)/(Gestiones solicitadas)*100	Anual	Sin línea base	10%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en la atención de solicitudes para la consolidación de Mercados	(Mercados consolidados)/(Mercados requeridos)*100	Anual	Sin línea base	20%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A10	Efectuar Convenios con programas federales para programas de fomento.	Cobertura de beneficiarios con el programa de fomento	(Población beneficiada con el programa de fomento) / (población solicitante de beneficios del programa de fomento) *100	Anual	Sin línea base	60%	Notas informativas y/o reporte de actividades, medios de comunicación	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Porcentaje de convenios firmados	(Convenios firmados) / (Convenios programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A11	Rehabilitación de tierras para destino agrícola	Eficiencia en asignación de los apoyos	(Productores apoyados) / (Productores solicitantes) *100	Anual	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Supervisión física y	(Superficie supervisada) / (Superficie programada)	Anual	Sin línea	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre	

			georeferenciada	a supervisar) *100		base			el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Cobertura en superficie rehabilitada	(Superficie rehabilitada) / (1.4500 has. Programadas) *100	Anual	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A12.	Subsidio a la producción en fertilizantes	Eficiencia en cumplimiento de metas	(Bultos de fertilizantes entregados) / (800 bultos programados) *100	Anual	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C2.A13.	Subsidio a productores con proyectos productivos	Eficiencia en cumplimiento de metas en proyectos ganaderos	(Proyectos subsidiados) / (120 proyectos programados) *100	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en cumplimiento de metas de proyectos agrícolas	(Proyectos subsidiados) / (30 proyectos programados) *100	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Eficiencia en cumplimiento de metas en proyectos apícolas	(Proyectos subsidiados) / (50 proyectos programados) *100	Trimestral	Sin línea base	80%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C3</b>	<b>Innovación para la producción</b>	<b>Cobertura de las acciones de innovación</b>	<b>(Total de proyectos beneficiados) / (Total de proyectos programados) *100</b>	<b>Semestral</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>1</b>	<b>Controles internos</b>	<b>Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno</b>	
	C3.A1.	Capacitación en diseño de proyectos productivos	cursos de proyectos productivos realizados	(Cursos realizados) / (Cursos programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
			Grupos con proyecto resultado de la capacitación	(Grupos con proyectos) / (Total de grupos asistente a capacitación) *100	Anual	Sin línea base	50%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

									Gobierno	
	C3.A2	Proyectos para mejora administrativa de la micro y pequeña empresa	Cobertura de los proyectos de mejora administrativa en PYMES	(PYMES cubiertas con los proyectos) / (Total de PYMES del municipio) *100	Anual	Sin línea base	15%	Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A3.	Desarrollo de proyectos innovadores en áreas de agronomía, ganadería y pesca	Proyectos desarrollados y financiados de innovación tecnológica en el sector primario	(Proyecto del sector primario con financiamiento para innovación tecnológica) / (Total de proyectos solicitantes) *100	Anual	Sin línea base	25%	Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A4.	Vinculación de centros educativos, gobierno, cámaras empresas y sociedad	Porcentaje de convenios firmados	(Convenios firmados) / (Convenios programados) *100	Anual	Sin línea base	100%	Jurídico, Notas informativas y/o reporte de actividades	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C3.A5.	Desarrollo de la política pública de desarrollo tecnológico	Política pública desarrollada, evaluada en el COPLADEMUN	(Política pública desarrollada y evaluada en el COPLADEMUN) / (Política pública presentada en el COPLADEMUN)	Anual	Sin línea base	1	Actas de COPLADEMUN	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
<b>Componente</b>	<b>C4</b>	<b>Impulso al empleo</b>	<b>Incremento de empleos permanentes</b>	<b>((Empleos actuales – Empleos anteriores) / (Empleos anteriores)) *100</b>	<b>Anual</b>	<b>Sin línea base</b>	<b>2.5%</b>	<b>IMSS</b>	<b>Informes estadísticos sobre el tema. Informe Municipal de Gobierno</b>	
	C4.A1	Suficientes espacios de desarrollo	Cursos de capacitación para el trabajo	(Número de Cursos de capacitación para el trabajo atendidos) / (Número de Cursos de capacitación para el trabajo solicitados)*100	Trimestral	Sin línea base	30%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	
	C4.A2	Talleres de capacitación para el autoempleo	Eficiencia en la realización de talleres de capacitación	(Talleres de capacitación realizados)/(Talleres programados)*100	Anual	Sin línea base	60%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de	

			para el trabajo						Gobierno	
			Personas empleadas o autoempleadas resultado de la capacitación para el trabajo	(Total de personas con empleo)/(Total de personas que asistieron al curso)*100	Anual	Sin línea base	30%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema Informe Municipal de Gobierno	

<b>Transcribió</b>	<b>Revisó</b>
<b>Lic. José Luis Sansores Pérez</b>	<b>L.E. Jesús Alejandro Jiménez Ramírez</b>