



MUNICIPIO DE CALKINÍ MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO (MIR) EJERCICIO FISCAL 2026 ENERO-MARZO

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|------------|------------------|----------------------|--|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | | |
| FIN | Contribuir al fortalecimiento de la Democracia, mediante el aumento de la credibilidad, la confianza ciudadana y la transparencia de la función pública, para que la ciudadanía participe en el mejoramiento de la gestión pública, en la vigilancia de la clase política y en la mejora de su calidad de vida. | Tasa de variación de ciudadanos que solicitan información gubernamental. | (Ciudadanos que solicitan información gubernamental en el año actual / Ciudadanos que solicitan información en el año inmediato anterior) - 1 * 100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Estadísticas de solicitudes de información. Informe Anual | Es creciente la apropiación y el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. | |
| PROPÓSITO | La población conoce y ejerce el derecho a la información pública y la protección de datos personales. | Porcentaje de la población que ejerce el derecho a la información. | Resultados del Informe Anual de Solicitudes de Información | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Comparativa de resultados con respecto al año inmediato anterior | La difusión del marco normativo incide en una mayor participación ciudadana | |
| COMPONENTES | A | Participación de la sociedad civil y población en general en el ejercicio del derecho de acceso a la información, aumentada. | Tasa de variación anual de solicitudes de información. | (Número de solicitudes del año a medir / Número de solicitudes del año inmediato anterior) - 1 * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Estadísticas generadas en la PNT e Informe Anual emitido al Órgano Garante. | Aumenta el interés y se registra una participación creciente de distintos sectores sociales en los temas del derecho de acceso a la información |
| | B | Fortalecido el conocimiento de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y las solicitudes de información pública son contestadas en tiempo y forma. | Porcentaje de solicitudes de información que se convierten en recursos de revisión. | Número solicitudes que se convierten en recursos de revisión / Número de solicitudes totales recibidas semestralmente * 100 | Semestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Estadísticas de recursos de revisión e informes del sujeto obligado respecto a las solicitudes de información. | El sujeto obligado desarrolla los conocimientos adquiridos en las capacitaciones por lo que se cumple en tiempo y forma con las solicitudes de información. |
| | C | Incrementado el nivel de cumplimiento del sujeto obligado en relación con la publicación de la información pública de oficio. | Promedio del nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del sujeto obligado. | Resultados de cumplimiento del año evaluado / Resultados de cumplimiento del año inmediato anterior * 100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reportes de verificación de la plataforma nacional de transparencia y portal de internet del sujeto obligado. | Los servidores públicos adquieren conocimientos e infraestructura necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. |
| | D | Incremento en la difusión y promoción de los derechos tutelados por el Sujeto Obligado (acceso a la información pública y protección de datos personales). | Tasa de variación de publicaciones realizadas en cualquier medio. | (No. de publicaciones realizadas en el año / no. de publicaciones realizadas en el año anterior) - 1 * 100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Estadísticas de las áreas de comunicación social, promoción y difusión. | Medios de comunicación receptivos y activos en la difusión y promoción de los derechos tutelados por el Sujeto Obligado |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------------|---|--|---|--|------------|------------------|----------------------|---|---|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | | |
| E | Fortalecido el Marco Normativo en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos públicos. | Porcentaje de iniciativas normativas publicadas. | No. de iniciativas normativas publicadas / No. de iniciativas normativas programadas * 100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Periódico oficial y portal de internet del Sujeto Obligado. | El Congreso del Estado aprueba y emite normatividad en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. | |
| ACTIVIDADES | A.1 | Sensibilización a la sociedad civil organizada y estudiantes a nivel licenciatura | Porcentaje de pláticas impartidas | Pláticas impartidas / Pláticas programadas * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual con evidencias, encuestas | Existe interés por parte de la sociedad por conocer los derechos establecidos en las leyes en la materia, además de que se detectan necesidades del entorno que se deben difundir y sensibilizar. |
| | A.2 | Elaboración y despliegue de campañas de difusión. | Tasa de variación de medios utilizados en la campaña. | (No. de medios utilizados en la campaña del año / no. de medios utilizados en la campaña del año anterior) -1 * 100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y expedientes del área de promoción y vinculación. | Existe suficiencia presupuestaria y una adecuada planeación interna. |
| | B.1 | Implementación del programa permanente de capacitación a servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. | Porcentaje de capacitaciones impartidas | Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual con evidencias, encuestas, reconocimientos | El sujeto obligado externa su necesidad de capacitación y permite las gestiones para la programación de capacitaciones. |
| | B.2 | Establecimiento de un programa de acreditación de servidores públicos | Porcentaje de servidores públicos acreditados | Número de servidores públicos acreditados / Número de servidores públicos capacitados * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes, listas de asistencia, estadísticas | Los servidores públicos asisten a cada una de las convocatorias de capacitación. |
| | C.1 | Verificación y seguimiento de la publicación de la información pública de oficio a los sujetos obligados. | Porcentaje de verificaciones trimestrales al portal de internet. | Verificaciones realizadas en tiempo y forma / verificaciones programadas * 100. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y expedientes, estadísticas de la PNT | El sujeto obligado asume su responsabilidad de mantener actualizado su portal de transparencia. |
| | C.2 | Asesoría permanente a los servidores públicos | Porcentaje de asesorías realizadas | Asesorías realizadas / asesorías solicitadas * 100. | Mensual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Bitácoras de asesorías brindadas | El sujeto obligado está interesado en |
| | | respecto a la carga de las obligaciones de transparencia | | | | | | | | cumplir sus obligaciones de transparencia y tiene necesidades de asesorías. |
| C.3 | Ejecución de visitas de verificación y seguimiento a las unidades de enlace. | Porcentaje de visitas realizadas. | Visitas realizadas a las unidades de enlace / Visitas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Actas y/o minutas de las reuniones debidamente firmadas | Las Unidades Administrativas reaccionan | |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | programadas a las unidades de enlace * 100. | | | | | | positivamente a las acciones de seguimiento a la verificación de obligaciones en el portal de internet. |
| D.1 | Diseño e implementación de un programa permanente de difusión en redes sociales. | Tasa de variación de aumento de audiencia en redes sociales | (Número de audiencia en el año que se mide / Número de audiencia en el año inmediato anterior) -1 * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual con evidencias | Se generan actividades institucionales e información gráfica de apoyo para su difusión |
| D.2 | Diseño, impresión y promoción de promocionales impresos | Porcentaje de difusión de promocionales impresos | Número de carteles y folletos difundidos/ Número de carteles y folletos programados * 100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reportes del área de comunicación social | Existe retroalimentación y generación de nuevos promocionales |
| E.1 | Elaboración y/o modificación del Reglamento Interno, Manual de Procedimientos y Manual de Organización. | Porcentaje de elaboración de iniciativas normativas. | Iniciativas e instrumentos elaboradas / iniciativas e instrumentos programadas * 100. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes | Se aprueban y publican las iniciativas. |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, ECONÓMICO, DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI | % SECTORES ATENDIDOS | (NÚMERO DE SECTORES ATENDIDOS/4) X 100 | ANUAL | 80 % | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, REPORTES, AUDITORIAS | SE GESTIONA EL APOYO CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR EL OBJETIVO |
| PROPOSITO | PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO Y MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL, SE IMPLEMENTARÁN | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR SECTOR | (NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS APROBADOS) X 100 | ANUAL | | | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO A TRAVÉS DE APOYOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO | | | | 100 % | % PORCENTAJE | | | |
| COMPONENTE 1 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA Y PESCA | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS PRO | ANUAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS |
| ACTIVIDADES | ENTREGA DE FERTILIZANTES | % BULTOS ENTREGADOS | (CANTIDAD DE BULTOS ENTREGADOS/CANTIDAD DE BULTOS PROGRAMADOS) X100 | ANUAL | 80 % | % PORCENTAJE | 100% | POA, PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INFORMES | LA CANTIDAD DE BULTOS A ENTREGAR VA A DEPENDER DEL PRESUPUESTO APROBADO |
| | APOYO COMPLEMENTARIO PARA EL PESCADOR RIVEREÑO EN TEMPORADA POR RESTRICCIÓN DE PESCA | % DE PERSONAS PAGADAS | (NÚMERO DE PERSONAS PAGADAS/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS) X100 | ANUAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | POA, PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INFORMES | LA CANTIDAD DE PERSONAS PAGADAS VA A DEPENDER DEL PRESUPUESTO APROBADO |
| | ENTREGA DE PLANTAS DE CÍTRICOS CERTIFICADOS | % DE PLANTAS ENTREGADAS | (NÚMERO DE PLANTAS ENTREGADAS/NÚMERO DE PLANTAS PROGRAMADAS) X100 | ANUAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | POA, PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INFORMES | LA CANTIDAD DE PLANTAS A ENTREGAR VA A DEPENDER DEL PRESUPUESTO APROBADO |
| | MECANIZACIÓN DE LA TIERRA (RASTREO AGRÍCOLA Y SEMIPESADO) | % DE HECTÁREAS REALIZADAS | (NÚMERO DE HECTÁREAS REALIZADAS/NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS) X100 | ANUAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | POA, PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INFORMES | LA CANTIDAD DE HECTÁREAS A MECANIZAR VA A DEPENDER DEL PRESUPUESTO APROBADO |
| | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS | % KM CAMINO CONSTRUIDO | (KM CAMINO CONSTRUIDOS/KM CAMINO PROGRAMADO) X100 | ANUAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | POA, PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INFORMES | LA CANTIDAD DE KILÓMETROS DE CAMINOS A CONSTRUIR VA A DEPENDER DEL PRESUPUESTO APROBADO |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| COMPONENTE 2 | REDUCCIÓN DEL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS / NUMERO DE PROGRAMAS PROGRAMADOS | ANUAL | 100 % | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |
| ACTIVIDADES | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO | % CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS | (NÚMERO DE CUARTOS DORMITORIOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE CUARTOS DORMITORIO PROGRAMADOS) X100 | TRIMESTRAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |
| | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO | % BAÑOS CONSTRUIDOS | (NÚMERO DE BAÑOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE BAÑOS PROGRAMADOS) X100 | TRIMESTRAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |
| | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | % DE TECHOS FIRMES CONSTRUIDOS | (NÚMERO DE TECHOS FIRMES CONSTRUIDOS/NÚMERO DE TECHOS FIRMES PROGRAMADOS) X100 | TRIMESTRAL | 100% | % PORCENTAJE | 100% | INFORMES, CONVOCATORIAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARÁN SUPERVISIONES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS |

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Contribuir en la implementación del Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática al interior del Municipio de Calkiní, en beneficio del ente administrativo y sus habitantes, por medio del cumplimiento de las normas | Lineamientos de planeación. | Normas jurídicas en materia de Planeación aplicadas en el Municipio de Calkiní/Normas jurídicas en materia de | Triannual | 80% | % PORCENTAJE | 100% | Compendio de leyes de la Dirección de Planeación y evidencias de aplicabilidad. | Las características que prevalecen en el Municipio son acordes a los objetivos de las normas en materia de Planeación. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|----------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | federales, estatales y municipales en materia de planeación. | | planeación aplicables y vigentes. | | | | | | |
| PROPOSITO | El Municipio de Calkiní cuenta con procesos, procedimientos, herramientas e instrumentos de planeación adecuados para el correcto ejercicio de los recursos públicos, así como para el logro de los resultados planeados. | Índice de Planeación | Porcentaje de cumplimiento de las metas en cada instrumento de Planeación (Plan Municipal de Desarrollo, Plan Anual de Inversión, Programa Operativo Anual) | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes. | Hay poca variabilidad y modificaciones a las metas. |
| COMPONENTE 1 | Instrumentos de Planeación | Nivel de planeación | Promedio de los resultados de cada instrumento de Planeación. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe | Las directrices se apegan a lo planeado y las unidades administrativas se apegan los instrumentos de planeación. |
| ACTIVIDADES | Elaboración y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo | Avances de gestión | Porcentaje de avances de las metas establecidas en las líneas de acción. | Semestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe | Las condiciones para el cumplimiento de las metas son estables. |
| | Elaboración y evaluación del Plan Anual de Inversión Pública | Avances físico-financieros | Metas cumplidas/metas programadas*100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Se realizan modificaciones que no comprometen la medición. |
| | Elaboración del Programa Operativo Anual | Avances | Metas cumplidas/metas programadas*100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Las unidades administrativas reportan sus avances |
| | Coordinación del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal | Nivel de participación. | Porcentaje de asistencia de los titulares a las sesiones de COPLADEMUN | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Los titulares se comprometen en participar activamente. |
| COMPONENTE 2 | Instrumentos de Evaluación | Nivel de evaluación | Promedio de los resultados de cada instrumento de evaluación | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Las instancias proporcionan la información y evidencias. |
| ACTIVIDADES | Evaluación del FAISMUN y FORTAMUN | Resultados | Porcentaje de cumplimiento en los términos de referencia. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Se cuenta con la información y las evidencias de cumplimiento |
| | Evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | Resultados | Porcentaje de cumplimiento en los indicadores. | Semestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Las unidades administrativas proporcionan sus evidencias |



ADMINISTRACIÓN

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Sustanciar el procedimiento laboral administrativo, previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes; Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Condiciones Generales de Trabajo y demás ordenamientos aplicables en la materia. | Resultados | Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes; Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Condiciones Generales de Trabajo | Mensual | 100 | % Porcentaje | 100% | Compendio de leyes de la Dirección de Planeación y evidencias de aplicabilidad. | Las características que prevalecen en el Municipio son acordes a los objetivos de las normas en materia de Planeación. |
| PROPOSITO | Gestionar los recursos para proporcionar necesarios para que las áreas del h. ayuntamiento cumplan con las metas establecidas | Total, de Recursos Otorgados | Número Total de Recursos Otorgados en el año /total de recursos del año anterior | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Recursos Otorgados | Recursos Insuficientes |
| COMPONENTE 1 | Atender los requerimientos de las dependencias en la provisión de recursos | Numero de Recursos entregados a las áreas para su desempeño | Número Total de Requerimientos por áreas atendidas/ total de solicitudes recibidas | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Requerimientos totales | Recursos Insuficientes |
| ACTIVIDADES | Recepción y revisión de Expedientes de Proveedores | Resultados | Total, de Expedientes Actualizados/ Total de Expedientes de Proveedores recibidos. | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Informe | Tener Incompleta documentación |
| | Tramitar otorgamiento de recursos a las diferentes áreas del ayuntamiento de Calkiní | Total, de Recursos Otorgados y Total de Recursos Otorgados a las ares | Número Total de tramites finalizados/ total de solicitudes de recursos solicitados. | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Informes mensuales y requerimientos de órdenes de compra | número de solicitudes atendidas |
| | recibir requerimientos para la operación de las áreas del h. ayuntamiento | número total de solicitudes recibidas por ares | número total de solicitudes atendidas para las áreas entre | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Requerimientos totales | número de solicitudes atendidas |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | número total de solicitudes 100 % | | | | | | |
| | Realizar el cálculo de la nómina quincenal de todo el personal de H. Ayuntamiento | Resultados | Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes; Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Condiciones Generales de Trabajo | Quincenal | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte Trimestrales | Quincenal |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | La Dirección de Gobernación tiene la facultad de Vigilar el cumplimiento de las normas relativas o cultos religiosos, juegos, detonantes, y pirotecnias en el ámbito de la competencia municipal. Vigilar el adecuado cumplimiento de las leyes, bando municipal, del presente reglamento, circulares, acuerdos y demás disposiciones legales, así como Inspeccionar licencias de funcionamiento a comercios establecidos para que estén al corriente con sus pagos anuales, Verificar que los comercio semifijo este respetando sus lugares correspondientes y estar al corriente con sus pagos, también Hacer | Leyes | Reglamento de la administración pública del municipio de Calkiní. Ley de ingresos del municipio de Calkiní, vigente | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Lo establecido en las Normas jurídicas | Regular que todos los comercios, en la jurisdicción del municipio de Calkiní, en los diferentes giros cuenten con los permisos que el municipio otorgue |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | rondines nocturnos para que los establecimientos fijos así como bares, cantinas y expendios entre otros, respeten sus giros y horarios establecidos por el bando municipal. | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Que los comercios se encuentren al corriente con los requisitos que establecen las leyes locales para el buen funcionamiento de los comercios, así también se encuentren al día en el pago de derechos y servicios derivados del mismo | Leyes | Reglamento de la administración pública del municipio de Calkiní. Ley de ingresos del municipio de Calkiní, vigente. Y demás aplicables | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes | En el municipio de Calkiní, cada año se dan de alta nuevos comercios. |
| COMPONENTE 1 | Instrumentos de Planeación | Nivel de planeación | Total, de Inspecciones y verificaciones a los negocios, para revisar que se encuentren al día con la documentación correspondientes/ Total de Inspecciones programadas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes | Los resultados varían según la necesidad y demanda de las verificaciones que se agenden. |
| ACTIVIDADES | inspección y verificación | Avances | Razón del número de verificaciones que se realizaron/ total de verificaciones | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes | Se cuenta con la información y las evidencias de cumplimiento |
| | Elaboración de informes mensuales | Nivel de participación y avances de las metas | participación en el Porcentaje de avances de las metas establecidas en las | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes | Varían según la agenda establecida o modificada |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | establecidas en las líneas de acción | líneas de acción/ total de metas programadas | | | | | | |
| | Elaboración de agenda | Nivel de participación Porcentaje de avances de las metas establecidas en las líneas de acción. | avances de las metas establecidas en las líneas de acción. / total de metas programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y reportes | Varían según las demandas y la orden que se vayan instruyendo |

SALUD

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Promoción a la salud municipal durante el 2025 | Promedio de las personas beneficiadas por el departamento de salud municipal | Número de personas beneficiadas/ total de la población del municipio. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reglamento municipal de salud para el municipio de Calkiní. | Contar con las condiciones macroeconómicas para llevar a cabo este fin |
| PROPOSITO | Se espera que, en 2025, disminuya la cantidad de accidentes dentro del municipio, que aumente los servicios de urgencia de respuesta rápida, adecuando control de enfermedades endémicas, así como la disminución de las muertes en el binomio materno fetal. | Porcentaje de personas que se beneficiaron con los programas de salud en todo el municipio de Calkiní. | personas que se beneficiaron con los programas de salud en todo el municipio de Calkiní. /total de habitantes del municipio | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Fusión de los diferentes programas al área del depto. de salud. | Asegurar una adecuada enseñanza y atención en salud de la población objetivo mediante talleres y jornadas de salud. |
| COMPONENTE 1 | Programas vectores | Número de familias beneficiadas por localidades | Número de familias beneficiadas / total de familias censadas de la localidad | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reportes mensuales | Contar con la macroeconomía para continuar con los programas |
| ACTIVIDADES | Acciones de Campañas de Control larvario, Descacharrización, Vacuna antirrábica, Nebulización espacial, Termo nebulización, Esterilización canina, Rociado intradomiciliario. | Porcentaje de avances de Campañas realizadas | Número de acciones de campañas realizadas/ número de acciones de las | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Informes de Avances Trimestral. | Contar con los recursos financieros y materiales para realizar las campañas. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPOSTOS |
|---------------------|---|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | campañas programadas | | | | | | |
| COMPONENTE 2 | Verificaciones sanitarias | Porcentaje de denuncias en todo el municipio | Denuncias Atendidas / total de Denuncias realizadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes de avances trimestral. | Disponibilidad de atención para recepcionar denuncias |
| ACTIVIDADES | Denuncia sanitaria, Clorado de agua, casos diarreicos, casos COPRISCAM. | Porcentaje de avances de verificaciones sanitarias | Número de acciones de verificaciones sanitarias realizadas/ número de acciones de las verificaciones sanitarias programadas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes de avances trimestral. | |
| COMPONENTE 3 | Salud pública | Porcentaje de personas beneficiadas con atención médica | Consultas otorgadas/ total de habitantes localidad | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes Trimestral | Contar con los servidores de salud necesarios |
| ACTIVIDADES | Acciones de Atención de Salud pública como: Jornada nacional de salud, Consultas médicas, Prevención de embarazos, Atención médica en universidades, Ayuda a sector salud, Prevención de VIH. | Porcentaje de avances de acciones de salud pública. | Número de acciones de salud pública realizadas/ número de acciones de salud pública programadas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes Trimestral | Contar con los recursos financieros y materiales para la realización de las Acciones |
| COMPONENTE 4 | Prevención de accidentes | Porcentaje de disminución de accidentes dentro del municipio | Estadísticas de resultados positivos y puestos de alcoholimetría | Trimestral. | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Comité de prevención de accidentes | Contar con el equipo de seguridad y análisis |
| ACTIVIDADES | Alcoholimetría | | | | | | 100% | | |
| COMPONENTE 5 | Posada ame | Porcentaje de personas atendidas en ame | Personas alojadas / días laborados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Convenio ame | Contar con las adecuadas instalaciones e insumo de hospedaje |
| ACTIVIDADES | Alojamientos y talleres | | | | | | 100% | | |
| COMPONENTE 6 | CRUM | Porcentaje de atención médica de traslado medico | Traslados realizados/ traslados solicitados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Convenio CRUM | Contar con la infraestructura, personal y equipo de atención médica. |
| ACTIVIDADES | Traslados médicos, Atención de llamadas de emergencia en base Calkiní, Campaña de primeros auxilios. | Porcentaje de atención médica de traslado medico | Traslados realizados/ traslados solicitados | Trimestral | 100 | % Porcentaje | 100% | Informes Trimestrales de Atención | Contar con la infraestructura, personal y equipo de atención médica. |



SECRETARÍA

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | La secretaría del h. Ayuntamiento de Calkiní, auxilia al presidente municipal para el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas, Objetivo mantener actualizado el marco jurídico de actuación. Para el mejor actuar de la administración pública | Porcentaje de actualizaciones del marco jurídico del municipio | Numero de actualizaciones realizadas y publicadas en el PO /Número de actualizaciones programadas | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100% | Constitución Política del Estado de Campeche, Bando de Gobierno Artículos 26, 27, 28, 29 y 30, Ley Orgánica de los Municipios de Campeche Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 123, 124 Reglamento de la Administración Pública Municipal Art. 25. | Las Reglamentaciones Jurídicas son de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales que prevalecen en el Municipio y son acordes a los objetivos de las normas en materia de Jurídica. |
| PROPOSITO | Acuerdos Certificaciones Libros oficiales Gacetas oficiales Aut uso de espacios públicos Actas de cabildo Reclutamiento Informe anual alcalde | Porcentaje de actualizaciones los actos de Gobierno a través de la elaboración y actualización de los reglamentos municipales, Acuerdos Certificaciones Libros oficiales Gacetas oficiales Aut uso de espacios públicos Actas de cabildo Reclutamiento Informe anual alcalde | Numero de actualizaciones realizadas y publicadas en el PO /Número de actualizaciones programadas | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100% | Seguimiento de las Actualizaciones a los Reglamentos y Manuales | Hay modificaciones que se tienen que realizar, para estar actualizado, |
| COMPONENTE 1 | Reglamentación Jurídica | Actualización de los Reglamentos | Numero de actualizaciones de reglamentos realizados / Total de actualizaciones de reglamentos programados. | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100% | Seguimiento de las Actualizaciones a los Reglamentos y Manuales | Hay modificaciones que se tienen que realizar, para estar actualizado, |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | Convocatoria a Cabildo | Avances de gestión | acuerdos publicados / acuerdos registrados o solicitados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Seguimiento de los puntos acordados | Estar pendiente de los Acuerdos de Cabildo para su cumplimiento |
| | Representación del presidente municipal en los eventos, atención de audiencias administrativas | Cumplimiento de los Acuerdos | acuerdos cumplidos del Cabildo con sus avances / Total de acuerdos tomados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes al Cabildo de su Cumplimiento | seguimiento |
| | Elaboración de las Actas de Sesiones de Cabildo, Atención Ciudadana, | Cumplimiento de los Acuerdos | Actas elaboradas y oficializadas, actas programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Notificar a los Regidores para su firma Correspondiente de las Actas | seguimiento para las Firmas Correspondientes |
| COMPONENTE 2 | Llevar los Registros de las Actas de Cabildo | Transcripción en el Libro de actas | Numero de acuerdos registrados en libros/ total de acuerdos por registrar en libros. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | La Firma del Libro | Dar seguimiento a la Firma del mismo |
| | Convocar al Cabildo y ciudadanos al Informe de Gobierno | Que Asistan al Primer Informe de Gobierno Municipal | Número de personas asistentes al informe del alcalde / número de personas invitadas al 1 informe | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Asistencia Presencial | Otorgarle sus convocatorias a Tiempo |



AGUA POTABLE

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 | El Municipio de Calkiní cuenta con equipos y herramientas para el proceso de clorado con el fin de proporcionar agua de calidad para el consumo humano | % de equipos operando | Total, de equipos instalados / total de equipos operando | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | bitácoras de mantenimiento y reportes | Personal operativo reporta los avances. |
| COMPONENTE 1 | Elaboración del Programa Operativo Anual | Avances | Metas cumplidas/metasp programadas*100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Las unidades administrativas reportan sus avances |
| ACTIVIDADES | Realizar reparaciones de fugas reportadas a la dirección por la ciudadanía | Reportes atendidos | Numero de reportes /el numero atendidos | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes de Reportes | Las condiciones para el cumplimiento de las metas son estables. |
| | Clorar en los 40 pozos que tenemos en total en todo el municipio de Calkiní, lo cual se realiza en 3 rutas cada semana. | % avance de Pozos clorados del municipio de CALKINI. | Numero de Pozos clorados / número de Pozos programados clorados en el municipio de CALKINI. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Instrumentos de medición de cloro | Para cumplir con los estándares del agua para el consumo humano es necesario cumplir con los parámetros de cloración. |
| | Instalación de tomas a usuarios nuevos | Tomas instaladas | Número de contratos nuevos elaborados e instalados / número de tomas y tomas programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Las unidades administrativas reportan sus avances |
| | Revisión reparación de circuitos eléctricos que van conectados a los arrancadores y al motor | Equipos atendidos funcionando | Numero de reportes atendidos / número total de equipos conectados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes | Equipos funcionando en buen estado |
| | Mantenimiento y reparación de motores. | Porcentaje del total de equipos funcionando adecuadamente | Número de motores reparados / número total de equipos conectados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Los titulares se comprometen en participar activamente. |
| COMPONENTE 2 | Instrumentos de Evaluación | % de los resultados de cada instrumento de evaluación | Numero de evaluados/número de programados a evaluar | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Las instancias proporcionan la información y evidencias. |
| PROGRAMAS | CULTURA DEL AGUA | ACCIONES | Porcentaje de ACCIONES en los | Trimestral | 100 | % | 100% | Resultados | Se cuenta con la información y las |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | términos de referencia. | | | PORCENTAJE | | | evidencias de cumplimiento |
| | PRODDER | Porcentaje de cumplimiento en los indicadores. | Numero de indicadores cumplidos / número de indicadores programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Se cuenta con la información y las evidencias de cumplimiento |

TESORERÍA

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Contribuir a la administración de los recursos financieros del Municipio, desde su recaudación y control, hasta su erogación, cumpliendo con la normatividad existente con el fin de apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal. | Eficiencia presupuestal en ingresos eficiencia presupuestal en egresos equilibrio financiero | Ingresos totales ejecutados / ingresos presupuestados *100 egresos ejecutados / egresos presupuestados *100 ingresos totales / gastos totales*100 | % ANUAL y/o SEMESTRAL | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Control de Auxiliares de Ingreso y Egreso. Cuenta Pública Anual Revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado. Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos Contraloría del Ayuntamiento | Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo determinado Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gasto total ejecutado. |
| PROPOSITO | Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, el ingreso y el egreso. Contratar y administrar la deuda pública y los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública municipal; así como manejar y resguardar los fondos, | Porcentaje de personas que cumplen con el pago de sus impuestos porcentaje de inversión para la recaudación de impuestos | Total, de contribuyentes que pagan impuestos anuales / total cartera*100 recaudación de impuestos anual | % ANUAL | | % PORCENTAJE | 100% | Encuestas de Población Emitida por el INEGI (Número de Habitantes por Municipio) Auxiliares de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. Padrón de contribuyentes actualizado. | Cuantificar el nivel de ingresos recibidos. Medir la inversión por cada habitante Comparar el nivel de ingreso y gastos total ejecutado. Mantener un control en los |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|--|----------------------|-------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | valores y en general el patrimonio municipal a su cargo; cuya aplicación será para atender las necesidades municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal anual de que se trate; implementar los controles necesarios con el fin de que cuando se entreguen los informes mensuales a las dependencias que se informa, se entreguen en forma oportuna y sin observaciones. | | | | 100 | | | Ley de ingresos Presupuesto de Egresos | indicadores financieros. Mantener un control y seguimiento en la deuda. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------|--|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| COMPONENTE 1 | <p>1.- Registrar todas las operaciones que se realizan en el municipio emitiendo reportes de ingresos egresos y patrimonio que permiten analizar la situación financiera del mismo y tomar oportunamente las decisiones necesarias.</p> <p>2.- Contar con un adecuado y ordenado control de todas las operaciones generadas en la Tesorería Municipal.</p> <p>3.- Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales correspondientes del municipio.</p> <p>4.- Elaborar informes semestrales y anuales que nos permitan tomar decisiones internas y cumplir con la obligación legal.</p> <p>5.- Llevar a cabo la correcta aplicación del gasto con estricto apego al presupuesto de egresos.</p> <p>6.- Proponer la política de ingresos de la Tesorería Municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la Hacienda Pública Municipal, así como activar el cobro de las contribuciones, verificar la recaudación, cuidar que multas impuestas por las autoridades municipales, se ejecuten e ingresen a Tesorería, formular y mantener actualizado el padrón de contribuyentes.</p> | Porcentaje del monto de la recaudación de impuesto, derechos, productos y aprovechamientos, Participaciones estatales y federales que recibe el municipio | Monto de los recaudados en derechos, productos y aprovechamientos, Participaciones estatales y federales que recibe el municipio/ Total, de ingresos recaudados | % ANUAL | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado. Contraloría del Ayuntamiento | Lograr y / o superar la recaudación estimada en la Ley de ingresos. Aplicación oportuna y adecuada de los recursos financieros con el presupuesto de egresos. |
| ACTIVIDADES | 1. Emitir dentro de los 5 primeros días de cada mes el corte de caja de los ingresos y egresos del municipio | Eficiencia Presupuestal En Ingresos Eficiencia | Ingresos Totales Ejecutados / Ingresos Presupuestados * | % ANUAL | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Control de Auxiliares de Ingreso y Egreso. Avance de Gestión (Semestral) | Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|--|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | <p>2.FÓRMULAR y registrar las pólizas de ingresos, egresos y diario, así como las operaciones diversas por correcciones contables y demás.</p> <p>3.Imprimir los estados financieros correspondiente que se incluyen en el informe mensual.</p> <p>4.Publicar en los medios de comunicación local y oficiales los coretes de caja mensuales.</p> <p>5.Actualización del sistema Contable</p> <p>6.Realizar la documentación soporte de las pólizas de diario, ingresos y egresos, comprobando que se encuentren bien soportadas.</p> <p>7.Archivo de todos los documentos, ordenándose por cuenta bancaria, fechas y/o número de cheque.</p> <p>8.Realizar el cálculo del monto a pagar de las obligaciones fiscales correspondientes a más tardar dicho cálculo y pago se deberá realizar a más tardar el día 15 de cada mes.</p> <p>9.Realizar al cierre de cada mes las provisiones necesarias para integrar los pasivos que están pendientes de pago.</p> <p>10. Enviar al congreso del Estado y a la Auditoria superior del Estado el informe de Avance de Gestión y Cuenta pública.</p> <p>11. Solventar observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización Superior del Estado y la Federación.</p> <p>12. Elaboración oportuna de la Ley de ingresos y presupuesto de Egresos.</p> <p>13. Enviar notificaciones y</p> | <p>Presupuestal En Egresos Equilibrio Financiero Porcentaje De Personas Que Cumplen Con El Pago De Sus Impuestos Porcentaje De Inversión Para La recaudación De Impuestos</p> | <p>100 Egresos Ejecutados / Egresos Presupuestados * 100</p> <p>Ingresos Totales / Gastos Totales * 100</p> <p>Total De Contribuyentes Que Pagan Impuestos Anuales / Total De Personas Que Cumplieron Con Sus Pagos</p> <p>Recaudación De Impuestos Anual / Gasto Aplicado Para La Recaudación De Impuestos</p> | | | | | <p>Cuenta Publica Anual Revisiones realizadas por la Auditoria Superior del Estado.</p> <p>Ley de Ingresos</p> <p>Presupuesto de Egresos Contraloría del Ayuntamiento</p> <p>Auxiliares de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.</p> <p>Padrón de Contribuyentes</p> <p>Ley de Ingresos</p> <p>Presupuesto de Egresos</p> | <p>determinado. Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gasto total ejecutado, Cuantificar el nivel de ingresos recibidos.</p> <p>Medir la inversión por cada habitante</p> <p>Comparar el nivel de ingreso y gastos total ejecutado.</p> <p>Mantener un control en los indicadores financieros.</p> <p>Mantener un control y seguimiento en la deuda.</p> <p>Lograr y / o superar la recaudación estimada en la Ley de ingresos.</p> <p>Aplicación oportuna y adecuada de los recursos</p> |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | <p>requerimientos de pago a los morosos de las diversas contribuciones municipales.</p> <p>14. Enviar la información mensual de ingresos a la Secretaría de Finanzas y Congreso del Estado.</p> <p>15. Realizar arquezos de caja y efectuar los depósitos semanas de los ingresos propios</p> <p>16. Llevar el control del depósito de las Participaciones Estatales, Federales y Apoyos Financieros.</p> <p>17. Cuidar bajo responsabilidad, arreglo y conservación del archivo de ingreso y del registro de fierro.</p> | | | | | | | | |

CONTRALORÍA

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Cumplir con las normas legales y reglamentos en la administración pública municipal, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera transparente, eficiente y legal, de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. | Lineamientos de Control y Vigilancia. | Normas jurídicas en materia de Rendición de cuentas, transparencia en el manejo de los recursos y normas públicas aplicadas en el Municipio de Calkiní/Normas jurídicas en materia de Responsabilidades Administrativas. | ANUAL | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Compendio de leyes y reglamentos de la Dirección del Órgano Interno de Control | Las actividades del Órgano Interno de Control van acorde a las normas legales vigentes. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| PROPOSITO | Promover la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos mediante la supervisión, auditoría y la investigación de las actividades financieras del gobierno municipal | Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas | Verifica que los recursos ejercidos estén respaldados con documentos legales (facturas, contratos, órdenes de compra). Asegura que los gastos cumplan con las normativas aplicables, como la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes y dictámenes. | En la falta de cumplimiento a las disposiciones legales por parte de los servidores públicos se someterá a un procedimiento administrativo. |
| COMPONENTE 1 | Instrumento de Control | Nivel de control | | | | | 100% | | |
| ACTIVIDADES | Participar en la Entrega Recepción de la Unidades, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal | Porcentaje de avances de las metas establecidas en las líneas de acción. | Numero de entregas recepción atendidas/ número de entregas recepción programadas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Aplicación de la Ley de entrega recepción del Estado de Campeche y sus Municipios. | Debido cumplimiento mediante la entrega de bienes materiales, muebles y cursos financieros. |
| | Recibir y Resguardar las Declaraciones de situación Patrimonial y de Intereses. | Porcentaje de cumplimiento de las declaraciones | declaraciones recibidas/total de servidores públicos obligados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte | Debido cumplimiento de la obligación patrimonial, así en el caso de incumplimiento se incurre en una falta administrativa. |
| | Generar lineamientos, instruir, desahogar y resolver los Procedimientos Administrativos | | | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe | Sancionar a los servidores públicos que incurran en una falta administrativa no grave. |
| | Establecer y operar sistemas de atención de quejas, denuncias y sugerencias. | Porcentaje de participación y aceptación ciudadana. | Queja, denuncias y/o sugerencias atendidas/ quejas, denuncias y sugerencia recibidas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe | Concientización para motivar la participación ciudadana. |
| COMPONENTE 2 | instrumento de Vigilancia | Porcentaje de eficiencia de vigilancia | | | | | 100% | | |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| ACTIVIDADES | Vigilar que los recursos Federales y Estatales destinados al Ayuntamiento, para que se aplique en los términos establecidos. | Porcentaje de revisiones y supervisiones. | Revisiones y supervisiones realizadas/ total de revisiones programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Prevenir el desvío y malversación del recurso público. |
| | Establecer las bases para la realización de Auditorías | Porcentaje de cumplimiento en los indicadores | Auditorías y supervisiones realizadas/ total de auditorías programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Resultados | Es prevenir un posible daño al erario por desvío de recursos. |
| | Fiscalización del Ingreso y Ejercicio del Gasto Público | Porcentaje de las supervisiones. | Fiscalizaciones y supervisiones realizadas/ total de revisiones programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe de Solventación/Ob servaciones | Procurar la integración al sistema contable, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley de Ingresos. |
| | Vigilar que los proveedores y contratistas de la Administración Pública Municipal, cumplan con las ordenes de servicio y contrato | Porcentaje en monitoreo y seguimiento. | Monitoreo y seguimientos realizados/ total de monitoreos programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Dictámenes y/o Resultados | Cumplimiento de licitación. |

PROTECCIÓN CIVIL

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Proteger la vida, su entorno, la integridad de las personas y sus bienes, en corresponsabilidad con los sectores público, privado y social, teniendo como base una eficiente gestión integral de riesgos que garantice la respuesta oportuna ante incidentes, emergencias o desastres, fortaleciendo la resiliencia de la población, mediante la consolidación | Índice de riesgos y accidentes | Número de riesgos y accidentes en el año 1/número de riesgos y accidentes en el año 2 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual | El nivel de riesgos se mantiene estable. |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | de una cultura de protección civil y autoprotección. | | | | | | | | |
| PROPOSITO | El Municipio recibe de la Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Calkiní, servicios vitales y estratégicos a través de procedimientos operativos de apoyo para atender situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre. | Atención de riesgos y accidentes. | Número de accidentes o riesgos atendidos/total de accidentes o riesgos sucedidos. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Registro municipal | Los ciudadanos reportan los riesgos y accidentes. |
| COMPONENTE | 1. Promoción de la protección civil. | Se da informe a la población que se acerca a las oficinas y se dan cursos a los servidores públicos y ciudadanos sobre los conocimientos básicos de protección civil. | Cursos y pláticas de información que se imparten. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual/ anual | Para inculcarles la importancia a los ciudadanos de la cultura de protección civil. |
| | 2. Prevención de riesgos. | Verificaciones y recomendaciones sobre las medidas de seguridad en materia de protección civil a los espacios públicos y privados. | Número de solicitudes atendidas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual/ anual | El aumento de factores de riesgo creados por el ser humano |
| | 3. Auxilio a la comunidad. | Atención de reportes de emergencias | Se ve disminuido el impacto de fenómenos perturbadores y existe una coordinación interinstitucional entre las dependencias | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | La presencia de agentes perturbadores que requieran la intervención de la Dirección de Protección Civil |
| ACTIVIDADES | 1.1. Instalación del Consejo de Protección Civil y sus Comités. | Instalación del Consejo Mpal. De Protección Civil y Subcomités de | Con la coordinación, la eficiencia y rapidez con la | Trimestral | | % PORCENTAJE | 100% | Actas de acuerdos y sesiones que se realizan | Aún falta por instalar los Subcomités de las Juntas Municipales. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|---|---|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | las H. Juntas Mpales. | que se realizan las acciones para prevenir un desastre | | 100 | | | | |
| | 1.2. Promoción del calendario de quemas. | Presentación del calendario de quemas y envío de formatos para autorización de quemas | Se ve disminuido los incendios fuera de control causado por quemas de las milpas de los campesinos. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual | Los incendios disminuyen por las precauciones tomadas. |
| | 1.3. Promoción de riesgos en temporada de lluvias y huracanes. | Emitir avisos y boletines meteorológicos | Boletines meteorológicos | | 100 | % PORCENTAJE | 100% | De acuerdo al pronóstico de temporada de ciclones | La población es advertida con tiempo de los cambios en el clima |
| | 2.1. Verificación de normas de seguridad en materia de protección civil en establecimientos comerciales y públicos. | Inspección de Cumplimiento | Número de solicitudes ciudadanas atendidas / número de solicitudes ciudadanas recibidas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Actas de visita | Contar con capacidad humana y financiera |
| | 2.2. Inspección y auxilio en eventos públicos masivos. | Porcentaje de cumplimiento de inspecciones en eventos masivos | Número de solicitudes de inspección atendidas / número de solicitudes de inspección recibidas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | Contar con capacidad humana y financiera |
| | 3.1. Atención de llamadas de auxilio por riesgos de incendios. | Recepción de llamadas de emergencias. | Total, de llamadas atendidas /Total de llamadas recibidas a diario | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | Las llamadas en falso, no contar con vehículo propio de la dirección y los recursos para atender la misma. |
| | 3.2. Atención a la comunidad por riesgos de fenómenos físicos. | Apoyo y asistencia | Total, de llamadas atendidas /Número de llamadas de emergencias recibidas y de | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | El indicador está sujeto a los fenómenos perturbadores que se presentan en el municipio y la |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | manera presencial en las oficinas. | | | | | | afectación que tiene en la población. |
| | 3.3. Atención a la comunidad por riesgos de fenómenos naturales. | Apoyo y evacuación en caso de ser necesario. | Numero de Reportes atendidos/ Número de reportes realizados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Anual | El indicador está sujeto a los fenómenos perturbadores que se presentan en el municipio y la afectación que tiene en la población. |
| | 3.4. Atención a simulacros | Observación y apoyo | Numero de simulacros atendidos / número de simulacros programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe anual | Que los comercios no tengan de importancia participar y realizar las actividades de evacuación y sismos para la prevención y manejo de situaciones de emergencia. |
| | 3.5. Apoyo de corte o desgaje de arboles | Servicio de corte o desgaje | Numero de servicios de corte o desgajes realizados / número de cortes o desgajes programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | No contar con el material, herramientas o aditivos para realizar el servicio. |
| | 3.6. Combate de enjambres de abejas | Servicio de apoyo de Combate | Numero de apoyo contra enjambres realizados / número de apoyos solicitados contra enjambres | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe mensual | Si el enjambre se encuentra en predios deshabitados, o |



CASA DE CULTURA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Mejorar la relación entre Instituciones Educativas y Alcaldía para así lograr una participación más activa de las mismas en eventos que lo requieran. | | | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | | |
| PROPOSITO | Ser una Dirección comprometida, en fortalecer la Educación en nuestro Municipio a través de su desarrollo armónico, que permita fomentar hábitos, actitudes y valores para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. | | | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | | |
| COMPONENTE 1 | Homenajes cívicos | | | | | | 100% | | |
| ACTIVIDADES | Realizar Homenajes de acuerdo a las principales fechas cívicas | Porcentaje de cumplimiento de homenajes en fechas cívicas | Numero de homenajes realizados de fechas cívicas/ número de homenajes programados de fechas cívicas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Evidencias fotográficas | Inclemencias del tiempo |
| | Llevar a cabo un homenaje cívico al mes con la participación de las escoltas de las diferentes | Porcentaje de Cumplimiento de homenajes con escoltas | Numero de homenajes realizados de escoltas escolares / número de homenajes programados de escoltas escolares | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Evidencias fotográficas | Inclemencias del tiempo |
| COMPONENTE 2 | Desfiles cívicos y culturales | Porcentaje de Desfiles cívicos y culturales. | Número desfiles cívicos y culturales realizados / número de desfiles cívicos y culturales programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes Trimestrales | Condiciones climatológicas e infraestructura suficiente |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| ACTIVIDADES | Realizar desfiles de acuerdo a las principales fechas cívicas | Porcentaje de cumplimiento de desfiles de fechas cívicas | Numero de fechas cívicas realizados / número de desfiles de fechas cívicos programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Evidencias fotográficas | Inclencias del tiempo |

CASA DE CULTURA COORDINACIÓN DE CULTURA

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Rescatar actividades del área de cultura | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Organizar eventos artísticos y culturales con el objetivo de rescatar nuestras tradiciones | Porcentaje de inclusión, perspectiva de genero | Número de eventos tradicionales realizados / número de eventos tradicionales programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informes de los eventos | Brindar el financiamiento adecuado para su realización |
| COMPONENTE 1 | Influencia poblacional | | | | | | | | Influencia poblacional infantil |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| ACTIVIDADES | Realizar supervisiones para verificar que todas las instalaciones deportivas se encuentren en óptimas condiciones y mejorarlas para su mejor funcionamiento y alejar de las actividades insanas. | Porcentaje de cumplimiento de verificación de instalaciones deportivas. | Número de supervisiones de infraestructura deportiva realizados / número de supervisiones de infraestructura deportiva programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | EVIDENCIAS DE COMPROBACIONES DE CADA ACTIVIDAD | QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS Solicitados, ASI COMO EL MATERIAL HUMANO |
| COMPONENTE 2 | PROMOCION DEPORTIVAS | | | | | | 100% | | |
| ACTIVIDADES | Organizar y coordinar torneos de las diferentes disciplinas y categorías en el municipio. | Porcentaje de cumplimiento de eventos y torneo deportivos. | Número eventos y torneo deportivos realizados / número eventos y torneo deportivos de programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | evidencias como fotografías y redes sociales | Que se tenga todos los recursos materiales para llevar a cabo y los clubes estén en disposición de actuar. |
| | Organizar talleres y clínicas y calendarizarlas para llevarlas a las diferentes comunidades del municipio. | Porcentaje de cumplimiento de Promoción a la práctica deportiva | Número de talleres y clínicas realizados / número de talleres y clínicas de programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | evidencias fotográficas | Que haya una respuesta adecuada a la promoción de los talleres. |



CASA DE CULTURA COORDINACIÓN DE ARTESANÍAS

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Continuar con las elaboraciones de las artesanías, mejora de técnicas en la elaboración y comercialización. | Promover a Calkiní como capital artesanal del Estado de Campeche | Talleres de capacitación en técnicas. Concursos artesanales. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Realizar catálogo de artesanías y artesanos con la diversidad artesanal. | INECFAC trimestral. \$200,000 Ayuntamiento anual. FONART anual. \$300,000 |
| PROPOSITO | Garantizar la preservación cultural, artesanal y comercial de la zona de Calkiní | Promover a las artesanías y artesanos a los programas federales, estatales y municipales al fomento artesanal. | Capacitar a los artesanos en cuanto a la importancia de actualización del uso de tecnologías por medio de conferencia y talleres. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Demostración y exposición artesanal tanto local como foránea. | Ayuntamiento, \$60000. Viaje Alimentación |
| COMPONENTE 1 | Promocionar las artesanías del municipio. | Impulsar a los artesanos en diversos programas. | Exposición en ferias y eventos culturales. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Habilitación de actividades comerciales. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |
| ACTIVIDADES | Gestionar Insumos | Dotar de materia prima. | Talleres de capacitación en técnicas. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Demostración y exposición artesanal tanto local como foránea. | INECFAC trimestral. \$200,000 Ayuntamiento anual. FONART \$300,000 anual. |
| | Habilitar los centros de talleres. | Mantenimiento | Visita a talleres. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Elaboración de artesanal. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |
| | Comercializar las artesanías. | Promover a Calkiní como capital artesanal. | Intercambio de capacitación. | Trimestral. | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Habilitación de actividades comerciales. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |
| | Atraer al turismo local y extranjero. | Promover a Calkiní como capital artesanal. | Spots, videos y recorridos en centro de elaboración artesanal. | Trimestral. | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Visitas turísticas en diversos talleres. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |
| COMPONENTE 2 | Gestionar en diversas dependencias promoción y comercialización de las artesanías. | Solicitar personal capacitado para mejora de técnicas artesanal. | Habilitar talleres de actualización. | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Demostración y exposición artesanal con técnicas actualizadas. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| ACTIVIDADES | Intercambio cultural de artesanos para mejora de técnicas. | Preservar y rescatar la tradición artesanal y comercial. | Número de actividades artesanales en el país y extranjero realizadas / Numero de actividades artesanales en el país y extranjero programadas | Trimestral. | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Preservación y garantizar las artesanías culturales. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |
| | Impulsar y mejorar el crecimiento económico y social de los artesanos. | Promocionar y activar rutas artesanal turísticas. | Numero de promociones de rutas realizadas / Numero de promociones de rutas programadas | Trimestral. | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Capacitar a artesanos a la diversas difusiones y comercialización artesanal. | INEFAC, FONART y Ayuntamiento. |

CASA DE CULTURA COORDINACIÓN DE TURISMO

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Hacer del Turismo una alternativa económica para el Municipio de Calkiní. | - | - | - | | % PORCENTAJE | 100% | - | - |
| PROPOSITO | Lograr que las comunidades del Municipio cuenten con una fuente que les permita aumentar sus ingresos económicos complementando su principal actividad económica. | - | - | - | | % PORCENTAJE | 100% | - | - |
| COMPONENTE 1 | Aumentar la afluencia turística en el Municipio. | - Porcentaje de | - número de visitantes | - anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | -informes | Financiamiento adecuado. Estabilidad |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | cumplimiento de afluencia | turísticos año actual/ número de turistas del año anterior | | | | | | en cuanto a contingencias de salud |
| ACTIVIDADES | Realizar fam trips con agencias de viajes y tour operadoras. | Porcentaje de cumplimiento Fam Trips | Número de Fam Trips realizados / programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Fotografías | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |
| | Participar en eventos de promoción turística fuera del Municipio. | Porcentaje de cumplimiento Eventos | Número de Eventos realizados/ programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Fotografías | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |
| | Realizar videos promocionales. | Porcentaje de cumplimiento Videos | Número de Videos realizados / programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Publicaciones | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |
| COMPONENTE 2 | Profesionalizar los servicios turísticos del Municipio. | | | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | | |
| ACTIVIDADES | Brindar capacitaciones especializadas a Prestadores de Servicios Turísticos. | Porcentaje de cumplimiento | Número de Capacitaciones realizadas/ programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Hojas de Registro de Asistencia | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |
| | Llevar a cabo programas turísticos dirigidos a alumnos de escuelas primarias del Municipio. | Porcentaje de cumplimiento Programas | Número de Programas realizadas/ programadas | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Fotografías | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |
| | Realizar acercamientos con las diversas asociaciones del ramo turístico. | Reuniones | Número de Reuniones ramo turísticos realizados/ programados | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Fotografías | Financiamiento adecuado. Estabilidad en cuanto a contingencias de salud. |



OBRAS PUBLICAS

| ATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| Fin | Desarrollar proyectos de Obra Pública de calidad en el Municipio de Calkiní. | MIR | (Número de actas de entrega recepción aceptadas / Número de obras terminadas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Acta de Entrega Recepción firmada por todos los miembros de los Comités de obra. | La confianza y participación ciudadanía en las diversas etapas y mecanismos del proceso de ejecución de la Obra Pública. |
| Propósito | Que el municipio de Calkiní construya Infraestructura Pública de calidad, sustentable y resiliente para la atención de las necesidades prioritarias de la población, de manera ordenada y programática, a fin de generar un impacto y alcance en cada proyecto de Obra Pública. | Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Obras Públicas Proyectadas. | (Avance realizado del Programa de Obra Pública / Avance programado del Programa de Obras Públicas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | El Programa de Obra Pública de Cada año. | La ciudadanía hace uso de los mecanismos de participación ciudadana para la integración de las propuestas de Obra Pública de cada año. |
| Componente | Comités de Obra Pública para la priorización y autorización social de proyectos de Obra Pública dentro del Municipio. | Porcentaje de Actas de Instalación del Comité de Obra Pública. | (Número de actas de Comité de Obra / Número de obras contratadas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Acta de apertura del Comité de Obras | La ciudadanía se involucra y compromete activamente en los procesos de Obra Pública. |
| Actividad | Implementación de visitas y reuniones vecinales para validar la calidad y ejecución en tiempo y forma de la Obra Pública. | Porcentaje de reuniones de trabajo junto a los vecinos durante la ejecución de una Obra. | (Número de reuniones de trabajo realizadas / Nuevo de reuniones de trabajo solicitadas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Actas de Comité de Obra | La ciudadanía se compromete a la participación en las juntas de vecinos. |
| Actividad | Promoción y difusión de la información que el trabajo de Obra Pública conlleva. | Porcentaje de obras ejecutadas con promoción y difusión de alcance. | (Número de obras difundidas / Total de obras en ejecución) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte grafico de Redes Sociales | Contar con los medios y estrategias de comunicación eficientes, así como el acceso a medios digitales por parte de la ciudadanía. |
| Componente | Dictámenes de Factibilidad que ofrezca información, técnica, social y económica, | Porcentaje de dictámenes elaborados | (Número de Dictámenes Técnicos elaborados / | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Dictamen técnico de Obra Pública | Un riesgo a este nivel es que la ciudadanía presente propuestas que no son competencia de la autoridad |



| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | con el impacto y alcance de cada Obra Pública. | para Obra Pública. | Número de obras ejecutadas) *100 | | | | | | municipal o estén fuera del alcance presupuestario o normativo. |
| Actividad | Visitas de campo, atendiendo las inquietudes de los ciudadanos en base a las necesidades de su entorno. | Porcentaje de peticiones ciudadanas con visitas técnicas de campo. | (Total de visitas realizadas en campo / Número de solicitudes de Obra recibidas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reportes de Visita | Los recursos operativos de poco alcance para verificaciones de campo. |
| Actividad | Atención oportuna y eficiente a las peticiones ciudadanas solicitadas | Porcentaje de propuestas ciudadanas atendidas | (Número de solicitudes con respuesta / Total de solicitudes recibidas) *100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Reporte mensual del área de recepción de solicitudes | La funcionalidad del sistema operativo de peticiones CIAC |

SERVICIOS MUNICIPALES

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| FIN | Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios, mediante los servicios de aseo urbano, alumbrado público, recolección de basura y parques y jardines de calidad. | Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio. | (número de encuestas con resultado satisfactorio / número de encuestas aplicadas) x100 | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Encuestas realizadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales | Incrementando el cumplimiento de metas y la atención a las solicitudes de servicio se mejorará la percepción del servicio y se ofrecerá un servicio de calidad |




| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| PROPOSITO | Incrementar el mantenimiento continuo y permanente para mejorar las condiciones de los servicios en las localidades y cabecera municipal que cuentan con servicios de aseo urbano, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de parques y jardines. | Porcentaje de mantenimiento continuo y permanente para mejorar las condiciones de los servicios en las localidades y cabecera municipal que cuentan con servicios de aseo urbano, alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de parques y jardines. | (número de localidades y cabecera municipal. / total de localidades y cabecera municipal) x100. | Anual | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe de actividades mensuales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | Los ciudadanos cuidan y le dan buen uso a los espacios y servicios públicos. |
| COMPONENTE 1 | Servicio de recolección de residuos sólidos con disposición final realizada. | Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, escuelas y comercios. | (Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas) * 100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Supervisiones | Que se cuete con el espacio indicado para la disposición de los residuos sólidos urbanos. |
| ACTIVIDADES | Recolección de residuos sólidos domiciliarios en la cabecera municipal | Número toneladas de residuos sólidos recolectados en domicilios, escuelas y comercios | Sumatoria de toneladas de residuos sólidos recolectados en domicilios, escuelas y comercios | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe de actividades mensuales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | La recolección se apeg a las rutas de recolección y se verifica el óptimo estado del parque vehicular. |
| COMPONENTE 2 | Espacios públicos, calles y avenidas desbrozados y limpiados. | Porcentaje de espacios públicos, calles y avenidas desbrozados y limpiados. | (Número de espacios públicos, calles y avenidas desbrozados y limpiados / Número de espacios públicos, calles y avenidas programados a desbrozar y limpiar) x100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe de actividades mensuales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | Los ciudadanos dan buen uso a los espacios públicos. Mejora la imagen urbana del municipio. |
| ACTIVIDADES | Limpieza de las principales calles de la ciudad y parques | Kilómetros barridos realizados en las principales calles de la ciudad | (número de kilómetros de calles barridas / número de kilómetros de calles barridas programadas) x100 | Trimestral | 100 | % PORCENTAJE | 100% | Informe de actividades mensuales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | Contar con los insumos suficientes y herramientas en buen estado. Los ciudadanos mantengan limpio |




| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE DEL INDICADOR | | |
| | | | | | | | | | sus frentes de sus viviendas. |

AUTORIZÓ


CDEE. Milton Ulises Millán Atoche
Presidente Municipal


Prof. Juan de Dios Caamal Moo
Síndico de Hacienda


MA. Diego Fernando Flores Cahún
Tesorero Municipal