

**PRESUPUESTO DE EGRESO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA**

Período que se publica:

VI VIII

**2015**

Nombre del documento publicado:

**Estado del ejercicio del presupuesto**

*Indicadores de gestión y resultados.*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Pedro G.P.D.

**C. PEDRO GUADALUPE PUG DAVILA**



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

*Francisco de Jesús Tuz Chi*

**Ing. Francisco de Jesús Tuz Chi**

Fecha de generación del documento:

*30 - dic - 2014.*

Fecha de actualización de la Información:

**20 de Julio 2015**

ACTA No. 103

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DIA TREINTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS REGIDORES: **DR. JOEL EDUARDO ROSADO TUZ, PROFR. SANTOS VALERIO UITZIL Y CAMAL, C. PEDRO GUADALUPE PUC DAVILA, LIC. ANA GABRIELA TUZ DZIB, C. AMADA COCOM BATUN, PROFR. ROMUALDO CHE TUZ, C. WILBERTH MAY TUZ, LIC. INOCENCIO AY NAHUAT**, QUIENES FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE, EN BASE AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EL SECRETARIO MUNICIPAL C. PEDRO GUADALUPE PUC DAVILA, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y EN VIRTUD DE EXISTIR EL QUÓRUM LEGAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JOEL EDUARDO ROSADO TUZ, DECLARO LEGALMENTE CONSTITUIDA LA SESION: SE LEYO EL ORDEN DEL DÍA:

- 1.-PASE DE LISTA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.-PRESENTACION, REVISION Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESION DE CABILDO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO NUMERO TRES POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JOEL EDUARDO ROSADO TUZ, PROCEDIO A PRESENTAR PARA SU REVISION, Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

MISMO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

Amada Cocom Batun







Pedro C. P. Davila



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**Punto 1.-** Los ingresos Estimados según la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 fueron de \$41'849,187.71, Los Ingresos del Ejercicio fiscal anterior al mes de Septiembre es de \$27'090,878.15, y el presupuesto de egresos estimados para el ejercicio 2014 fue de \$41'849,187.71, los egresos ejercidos al mes de Septiembre son de \$25'790,566.20.

**Punto 2.-** Los ingresos estimados para el ejercicio fiscal del año 2015 según la Ley de Ingresos del Municipio de Chichimilá, Yucatán es de \$ 41'398,482.26 y el Presupuesto de egresos \$ 41'398,482.26.

**Punto 3.-** El gasto neto total es de:  
Clasificación:

- **Administrativa(En pesos)**

**3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL**  
**3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL**  
**3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL**

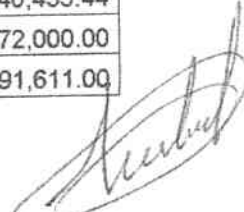
No.	Unidades Administrativas	Importe
1	Cabildo	1,815,490.00
2	Presidencia	3,998,437.49
3	Secretaría del Ayuntamiento	323,774.80
4	Tesorería Municipal	1,866,612.26
5	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	596,053.00
6	Salud y Bienestar Social	1,069,935.00
7	DIF Municipal	958,477.00
8	Juntas y Comisarias	399,350.00
9	Jurídico	270,859.00
10	Catastro	-
11	Contraloría Municipal	-
12	Comunicación Social	176,649.00
13	Protección Civil	190,083.00
14	Desarrollo Agropecuario	61,150.00
15	Acceso a la Información	72,000.00
16	Oficialía Mayor	-
17	Educación, Cultura y Deporte	1,040,435.44
18	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	272,000.00
19	Alumbrado Publico	891,611.00

Amada Cocon Batón





Andrés De los...



3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	
3.5	TRANSPORTE	
3.6	COMUNICACIONES	
3.7	TURISMO	104,043.54
3.8	INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	
4	<b>OTRAS</b>	<b>22,603,588.27</b>
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	1,370,000.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	21,233,588.27
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
<b>Total</b>		<b>\$41,398,482.26</b>

Armeda Eocom Batán



• **Económica (En pesos)**

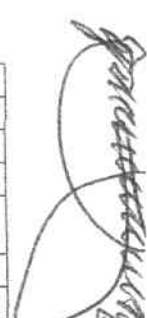

Código	Concepto	Importe
1000	GASTO CORRIENTE	39,702,482.26
2000	GASTO DE CAPITAL	400,000.00
3000	AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO	1,296,000.00
<b>Total</b>		<b>\$ 41,398,482.26</b>



• **Por Objeto de Gasto (En pesos)**

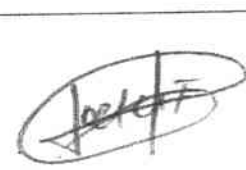
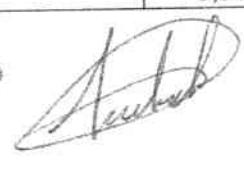
Código	Concepto	Importe
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,322,090.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,477,807.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,007,336.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,309,960.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	959,700.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	718,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,233,588.27
9000	DEUDA PUBLICA	1,370,000.00
<b>Total</b>		<b>\$ 41,398,482.26</b>

Pedro 602. P...

• **Geográfica (En Pesos)**

Núm	Localidad o Colonia	Importe
1	CABECERA	34,551,492.86
2	COMISARIAS	6,846,989.40



Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Otros Ingresos	
Aplicaciones	41,398.48
Servicios Personales	8,322.09
Materiales y Suministros	3,477.81
Servicios Generales	3,007.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	
Transferencias al Resto del Sector Publico	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	2,309.96
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias y Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	3,047.7
Aportaciones	18,103.59
Convenios	3,130.
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Orígen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Otros	

Amanda Roccom Bortin





Pedro G.R.P. Amador

Paul




<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Otros	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
<b>Aplicación</b>	
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	
	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	1.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	1.00

D. En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal.

*[Handwritten signatures]*

Ameda Cocom Betón  
  
  
  
 Pedro G. R. P. 

## SERVICIOS PERSONALES

- Las Unidades Administrativas se sujetarán a las disposiciones contenidas en este apartado para ejercer los recursos previstos a en sus presupuestos para servicios personales.
- Las remuneraciones a los servidores públicos de mando superiores de la administración pública centralizada y paramunicipales, por concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones y cualquier otro, no podrán ser superiores a los establecidos en el Cuadro 01.

Cuadro 01: Cargos y Salarios del Personal de Mandos Superiores.

Cargo	Salario Mínimo General Mensuales de la Zona "C"
Presidente Municipal	19.42
Secretario	9.62
Regidores	8.88
Tesorero	8.14
Director	5.22



○ El gasto en servicios personales comprende la totalidad de los recursos para cubrir:

- I.- Las percepciones ordinaria y extraordinarias a favor de los servidores públicos a su servicio, incluyendo funcionarios públicos, personal de aseo y limpieza, personal administrativo, personal de obra pública, policía y otras categorías, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza;
- II.- Las aportaciones de seguridad social;
- III.- Las Primas de los seguros que se contratan a favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas por la "secretaría" en términos de este;
- IV.- Las obligaciones fiscales que, en su caso, generen los pagos a que se refieren los incisos anteriores, conforme a las disposiciones aplicables;
- V.- La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilables a sueldos, y
- VI.- Las demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables

### MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2015

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 8,322,090.00</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	7,109,281

Amada Rocin Betún  
  
  
  
 Padua  

111	Dietas	1,224,257
112	Haberes	
113	Sueldos base al personal permanente	5,885,024
114	Remuneraciones por adscripciones laboral en el extranjero	
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>145,500</b>
121	Remuneraciones por servicios de carácter social	39,000
122	Sueldos base al personal eventual	82,000
123	Retribuciones por servicios de carácter social	24,500
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>873,955</b>
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	750,000
133	Horas extraordinarias	35,100
134	Compensaciones	88,855.00
135	Sobrehaberes	
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial.	
137	Honorarios especiales	
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,000.00</b>
141	Aportaciones de seguridad social	
142	Aportaciones de fondos de vivienda	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	
144	Aportaciones para seguros	8,000
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>185,354</b>
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
152	Indemnizaciones	72,015
153	Prestaciones y haberes de retiro	99,113
154	Prestaciones contractuales	
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
156	Otras prestaciones sociales y económicas	14,226
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0</b>
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>0</b>
171	Estímulos	
172	Recompensas	
<b>1800</b>	<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL</b>	<b>0</b>
181	Impuesto sobre nóminas	
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	

Anada C. Com. Batán

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pedro G.P.D. Ramírez

*[Handwritten signature]*

o Al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, las unidades administrativas municipales deberán sujetarse a lo siguiente:

*[Handwritten signatures]*

- I.- A su presupuesto autorizado y a la política de servicios personales que establezca el Cabildo.
  - II.- A los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones emitidas por el Cabildo. En el caso de unidades administrativas municipales, se respetará adicionalmente, lo que establezcan sus respectivos órganos;
  - III.- A la estructura organizacional registrada, dictaminada y autorizada por el Ayuntamiento a través de su Cabildo.
  - IV.- A la política de servicios personales que establezca el cabildo en materia de incrementos en las percepciones, provisiones salariales y prestaciones sociales;
  - V.- En las asignaciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por el cabildo.
  - VI.- Reducir al mínimo indispensable el pago de horas extras y compensaciones, a fin de optimizar los resultados del personal en horas normales de trabajo;
  - VII.- Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, primas dominicales y guardias, no excederán los límites legales, deberán limitarse a las estrictamente indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado, salvo los casos extraordinarios que autoricen previamente el Cabildo;
  - VIII.- Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en entidades que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales;
  - IX.- Las remuneraciones adicionales referidas, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan el Cabildo.
  - X.- Las Contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que emita el cabildo y al presupuesto aprobado.
  - XI.- Queda Prohibido a las unidades administrativas del municipio, determinar o contraer compromisos laborales de cualquier naturaleza que impliquen erogaciones presentes o futuras con cargo al presupuesto, sin contar con la previa autorización presupuestaria y
  - XII.- En ningún caso se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que participen en los órganos de gobierno y de vigilancia, comités y subcomités instalados al interior de la administración pública para municipal.
- o Los titulares de las unidades administrativas no podrán contratar personal adicional al previsto en este "Presupuesto", salvo las plazas relacionadas con los servicios de salud, educación, y seguridad que resulten indispensables por causas supervinientes a este "presupuesto", así como las que el Presidente Municipal califique como estratégicas. Para la contratación en dichos casos se requerirá autorización previa del Cabildo, siempre y cuando los contratantes cuenten con la disponibilidad presupuestal para cubrir sus salarios y prestaciones
  - o Las erogaciones incluidas como provisiones salariales, en los presupuestos de las unidades administrativas, comprenden los recursos para sufragar los pagos correspondientes a las medidas salariales y económicas siguientes:
    - I.- Los incrementos a las percepciones;
    - II.- La creación de plazas, y
    - III.- Otras medidas de carácter laboral y económico.

Anada Bocan Batín





Pedro G. P. V.




Lo anterior incluye los recursos necesarios para cubrir las obligaciones de seguridad social, derivadas de cada medida salarial o económica que se adopte en este ejercicio fiscal.

Dichas previsiones deberán presentarse en el presupuesto de cada unidad administrativa, dentro de una partida presupuestal específica para tales fines.

- Queda prohibido hacer traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones del capítulo de servicios personales aprobados.
- La contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas física con cargo al capítulo de servicios personales, se sujetara a los siguientes requisitos:

I.- Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos aprobados para servicios personales.

II.- La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015;

En todos los casos los contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable.

En cuanto a las unidades administrativas, la contratación por honorarios se sujetará a las disposiciones de este apartado; adicionalmente, deberá obtenerse autorización expresa del cabildo.

- El Número de plazas para el ejercicio fiscal 2015 es de: 215. Los cuales se componen de acuerdo al siguiente analítico de plazas, desglosando todas las remuneraciones.

PLAZAS	NUMERO		
	EMPLEADOS	RANGO DE SUELDO	
PRESIDENTE	1	\$13,861.23	
SINDICO	1	\$8,199.97	
	1	\$6,734.41	
	5	\$6,001.62	
TESORERO	1	\$6,734.41	
CONTADOR	1	\$6,734.41	
DIRECTOR	12	\$2,336.54	\$6,068.23
	77	\$314.32	\$2,043.07
DIRECTOR POLICIA	1	\$5,268.83	
AUXILIAR LIMPIEZA	55	\$350.35	\$1,278.09
COMISARIOS	14	\$463.17	\$1,478.77
SECRETARIA COMISARIAS	5	\$431.84	\$826.71
TESORERIAS COMISARIAS	2	\$563.46	\$1,090.06
AUXILIARES DEPORTES	10	\$497.02	
SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS	2	\$3,011.57	

Ameida Roccam Betón



Pedro G. P. V. Román







MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

CUENTA PUBLICA: Entidad Fiscalizada:	
Cédula:	Indicadores e información para evaluar las metas, impactos y cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

L- OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO.

11- NIVEL DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE		Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2015	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015	Denominador	
	Indicador	

12- NIVEL DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2015		Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF al 31 de Marzo de 2015	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015	Denominador	
	Indicador	

13- NIVEL DE GASTO A LA FECHA DE CORTE	Mes de Corte	Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF (a la fecha de corte de la revisión)	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015	Denominador	
	Indicador	

Pedro G. Rodríguez

Amada Cocom Batún

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

II.- APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO.

Concepto de Gasto	Monto programado inicialmente	Monto ejercido al 31/12/2015	Monto ejercido a la fecha de corte	Estructura %	Estructura %
II.1.- Monto total ejercido del FORTAMUN-DF 1/					
A) Obligaciones Financieras					
1.- Pago de servicio de la deuda pública (Prncipal e intereses).					
2.- Pago de Pasivos. (Especificar los de mayor inversión de recursos).					
a)					
b)					
c)					
d) Resto					
B) Seguridad Pública. (Desglose por tipo de gasto).					
a) Servicios Personales					
b) Equipamiento					
c) Infraestructura					
d) Capacitación.					
e) Otros.					
C) Obra Pública					
D) Pago por Derechos y Aprovechamientos de Agua					
E) Otros Rubros (Especificar los de mayor inversión)					
a) Aportación al SUBSEMUN					
b) Otros (Gastos a Comprobar)					
c) Comisiones Bancarias					
d)					
e)					
f) Resto					

  
 Pedro G.P. Ramirez

Amelia Coccom Batón

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

III.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF (Para obra pública)

III.1.- Calcular el rango de costos por unidad de meta física para los proyectos de más frecuencia, y promedio de la diferencia respecto del costo más bajo.

Obra	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo
A			
B			
C			
D			
E			
F			
Suma de diferencias			

Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo

= \_\_\_\_\_ =

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de obras (A,B,C,D y E) divididas a la del costo más bajo. Miles de pesos

III.2.- Calcular la comparación del costo por unidad de meta física registrado en el municipio fiscalizado en relación con los presentados por los municipios vecinos.

Municipio	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo
Municipio Fiscalizado			
Municipio Vecino A			
Municipio Vecino B			
Municipio Vecino C			
Municipio Vecino D			
Municipio Vecino E			
Suma de diferencias			

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo

= \_\_\_\_\_ = Miles de pesos del costo más bajo

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de municipios distintos al que presentó el costo más bajo.

III.3.- Calcular el costo promedio por beneficiario en obra terminada por rubro (Agua potable, drenaje y electrificación)

Ejemplo: Agua potable

Obra	Costo total de la obra	Número de beneficiarios	Costo por beneficiario	Diferencia del costo por beneficiario, respecto del costo más bajo
A				
B				
C				
D				
E				
F				
Suma de diferencias				

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo

= \_\_\_\_\_ = Miles de pesos del costo más bajo

Miles de pesos del costo más bajo

*[Handwritten signatures and names]*  
 Pedro G.P.V. *[Signature]*  
 Amada Locom Batón *[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

III.4. Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras

Ejemplo, Agua Potable

Obra	Costo (Contratista Ganador)	Costo de la Obra según Presupuesto Base	Contratista Participante 1 no ganador	Contratista Participante 2 no ganador	Contratista Participante n no ganador	Variación del costo ganador con Presupuesto Base	Variación			La obra fue adjudicada a la propuesta con el costo más bajo	
							Propuesta ganadora con Contratista Participante 1	Propuesta ganadora con Contratista Participante 2	Propuesta ganadora con Contratista Participante n	SI	NO
A											
B											
C											
D											
E											
F											

III.5. Comparativo de costos históricos para una muestra de obras

III.6. Realizar un comparativo de costos históricos para una selección de conceptos de obra o unidad de meta física de proyectos similares.


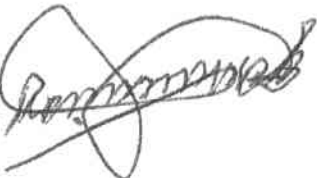




III.7. Adicionalmente, aplicar otros criterios para medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF.

III.8. Opinión del auditor sobre el costo calidad de las obras con base en todos los elementos considerados en el análisis

Ejemplo, Pavimentos

Obra	Eficiencia en la aplicación de los recursos/1		
	Aceptable	Medianamente Aceptable	No Aceptable
A			
B			
C			
D			
E			
F			

1/ El costo más bajo es el costo ganador.

  
 Pedro G.P.D. 



  
 Amadeo Cocom Batún

MUNICIPIO DE CHICHMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL FORTAMUN-DF

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE LA SHCP	Marcar con una x la respuesta	Dato de la meta
	<p>IV.1. Porcentaje del Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  <math>APR = ((Gof + Ga + Gsp + Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100</math></p> <p>APR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos                      Gof: gasto pagado en obligaciones financieras (incluye servicio de la deuda - amortización más intereses - y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías)                      Ga: gasto pagado en pago por derechos de agua                      Gsp: gasto pagado en seguridad pública                      Gi: gasto pagado en inversión                      GTFORTAMUN: gasto total pagado con FORTAMUN-DF (incluye otros gastos corrientes distintos de servicios personales)</p>	Meta programada
Meta realizada		
SI		
NO		
<p>IV.2. Porcentaje del Índice de Fortalecimiento Financiero  <math>IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))</math></p> <p>IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero                      FORTAMUN-DF: Recursos totales ministrados del FORTAMUN-DF por el municipio o demarcación territorial                      IPMD: Ingresos Propios registrados por el municipio o demarcación territorial</p>	Meta programada	
	Meta realizada	
	SI	
	NO	
<p>IV.3. Porcentaje del Índice de Logro Operativo  <math>APMF = (Sumatoria de i=1...n (REi / TE)) * (AMi / MPi)) * 100</math></p> <p>APMF: Avance puntual de las metas del fondo                      RE: Recursos ejercidos por proyecto, programa, obra o acción                      TE: Total de recursos ejercidos en el fondo                      AM: Avances de las metas para cada proyecto, programa, obra o acción                      MP: Meta programada por cada proyecto, programa, obra o acción                      n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción</p>	Meta programada	
	Meta realizada	
	SI	
	NO	

Pedro G.P.

Amada Oocom Batón



MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

V3.2.- REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ¿Para la contratación de la deuda pública, cuyo servicio fue cubierto con el FORTAMUN-DF 2011, se obtuvo la aprobación del cabildo o su similar?	Opción	Marcar con una x la respuesta
	SI	
	NO	

V3.3.-REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ¿Para la contratación de la deuda pública cuyo servicio fue cubierto con el FORTAMUN-DF 2011, se obtuvo la autorización de la legislatura local?	Opción	Marcar con una x la respuesta
	SI	
	NO	

V3.4. - CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL.  Monto total destinado al pago del servicio de la deuda pública en 2015 (principal + intereses), financiado con recursos propios, FORTAMUN-DF, Participaciones y otros.  Recursos disponibles en 2015 para hacer frente al pago de la deuda pública:  Capture el dato específico de la suma del presupuesto de: Servicios personales +servicios generales + materiales y suministros.  Nota II- Recursos Disponibles = Ingresos propios municipales + Participaciones Fiscales + FORTAMUN-DF + otros) menos (Servicios personales + servicios generales + materiales y suministros).		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Dato Especifico	
	Indicador	

V3.5.- PROPORCIÓN DEL FONDO DESTINADO AL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.  Monto ejercido del fondo en el pago del servicio de la deuda pública en 2015 (principal + intereses)  Monto total pagado por el municipio o demarcación territorial para cubrir el servicio de la deuda pública en 2015 (principal + intereses). Pagado con cualquier tipo de recursos incluido el FORTAMUN-DF		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

V3.6- VARIACIÓN ANUAL DE LA DEUDA PÚBLICA  Monto de la deuda pública al 31 de diciembre de 2015 Monto de la deuda pública al 31 de diciembre de 2014 Indicador = (Numerador / Denominador) * 100		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

V3.7 -PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA FRENTE A LOS INGRESOS PROPIOS  Monto total ejercido en el pago de la Deuda Pública en 2014. Total de ingresos propios en 2013. Ingresos propios (Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos)		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

V3.8 -IMPORTACIA DEL FORTAMUN-DF EN EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA  Recursos del FORTAMUN-DF destinados al pago de deuda pública Recursos totales que pago el municipio en deuda pública, con todo tipo de recursos		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

V3.9. -PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA DEUDA PÚBLICA FRENTE A LOS INGRESOS TOTALES  Monto total ejercido en el pago de la Deuda Pública en 2015 Ingresos Totales en el 2015 Ingresos: totales (Ingresos propios + participaciones fiscales + aportaciones federales + otros)		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

  
  
  
 Pedro G.P.P.   
  
  
 Amadeu Coccom Batán

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

V.4.-COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA

Monto total de la deuda	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TMCA 2006-2013

Nota: Se requiere el monto total de la deuda pública, para fines estadísticos.

V.4.1.- ENDEUDAMIENTO PER CÁPITA 2005		Miles de Pesos
Monto total de la deuda pública en 2005	Numerador	
Número de habitantes del municipio o demarcación territorial (INEGI 2005)	Denominador	
	Indicador	

V.4.2.- ENDEUDAMIENTO PER CÁPITA 2015		Miles de Pesos
Monto total de la deuda pública en 2015	Numerador	
Número de habitantes del municipio o demarcación territorial (INEGI 2010)	Denominador	
	Indicador	

VI.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA

VI.1.- ENDEUDAMIENTO EN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA		Miles de pesos
Monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua		
Periodo del adeudo:		

VII.- SEGURIDAD PÚBLICA

VII.1.- RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA EN 2014		
Miles de pesos		
Fuente de financiamiento	Importe	%
Total		
FORTAMUN-DF		
SUBSEMUN		
Recursos propios		
Otros		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pedro G.P. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Amada (occom Batín

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

VII.2- TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	Miles de Pesos	
Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública en el 2014/1	Numerador	
Ingresos Totales en 2014/2	Denominador	
1) El gasto total ejercido en seguridad pública = Recursos propios aplicados en Seguridad Pública, + recursos del FORTAMUN-DF ejercidos en seguridad pública + el SUSEMUM + otros fondos de financiamiento. 2) Ingresos Totales ( Ingresos Propios + Participaciones Fiscales + FORTAMUN-DF + SUSEMUM + otros)	Indicador	

VII.3- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO APLICADOS A SEGURIDAD PÚBLICA	2012		2011	
	Monto	%	Monto	%
a) - Sueldos y Salarios				
b) - Equipamiento				
c) - Profesionalización				
d) - Otros				
Total del fondo aplicado en Seguridad Pública				

VII.4 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Cuestionamiento	Opción	Marcar con una X la respuesta
VII.4.1 - ¿El municipio o demarcación territorial dispone de un programa de seguridad pública?	SI NO	
VII.4.2 - ¿El programa dispone de un diagnóstico, estrategia, metas y objetivos?	SI NO	
VII.4.3 - ¿Dispone de indicadores de desempeño de las acciones en materia de seguridad pública?	SI NO	
VII.4.4 - ¿En su caso, se evaluó al término del ejercicio dicho programa?	SI NO	
VII.5 - PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA VII.5.1 ¿De qué forma participó la ciudadanía en la integración del programa de seguridad pública en el municipio o demarcación territorial? a) - No participa b) - Con solicitudes y propuestas c) - Se integra en comités vecinales o su similar d) - Otros	Marcar con una X la respuesta	
VII.6 - PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO VII.6.1 ¿Qué acciones implementó en el municipio o demarcación territorial en materia de prevención del delito? 1 - 2 - 3 -		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pedro G.P.D.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Cocom Batún

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

VII.7. PROPORCIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES QUE CAUSARON BAJA POR MOTIVOS DIVERSOS EN 2012.  Número de elementos que causaron baja en la plantilla del personal policial en 2015 (por motivos diversos) <hr/> Número total de la plantilla del personal policial en 2015		Dato
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

VII.8. PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE POLICÍAS DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL PAGADO CON EL FORTAMUN-DF RESPECTO DEL TOTAL DE POLICÍAS DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL.  Número de elementos policiales pagados con recursos del fondo. <hr/> Número total de elementos policiales pagados por el municipio.		Dato
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

VII.9. PROPORCIÓN DEL NÚMERO HABITANTES POR CADA POLICIA DEL MUNICIPIO O DEMARCACION Número total de habitantes del municipio o demarcación territorial en 2015 <hr/> Número total de elementos policiales en 2015 1/		Dato
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

VII.10. - VARIACIÓN ANUAL DEL GASTO DEL FONDO EN SEGURIDAD PÚBLICA Monto ejercido del fondo en seguridad pública en 2015 <hr/> Monto ejercido del fondo en seguridad pública en 2014		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

VII.11. ANTIGÜEDAD DE LA PLANTILLA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES  Número total del personal policial en la plantilla Número de elementos del personal policial que tienen menos de Número de elementos del personal policial que tienen de 1 a 2 años de antigüedad Número de elementos policiales que tienen de 2 a 3 años de antigüedad  Número de elementos del personal policial que tienen más de 3 años de antigüedad.		Dato		
			%	

VII.12. - ESCOLARIDAD DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL				
VII.12.1. - Nivel de escolaridad de los elementos policiales de la corporación.	2014	%	2015	%
Sin escolaridad				
Primaria				
Secundaria				
Bachillerato o equivalente				
Profesional				
Otro				
Total de policías				

Amanda Coccom Batún

Pedro G.R.D.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

VII.13.- SALARIOS Y PRESTACIONES QUE RECIBE EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO O DEMARCAION TERRITORIAL

VII.13.1- NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL POLICIAL						
Salarios que percibe el:	Según escala de grados					
	Montos Mínimos Percibidos (Bruto)			Montos Máximos Percibidos (Bruto)		
	2014	2015	%	2014	2015	%
Superior (comandante)						
Policia municipal o su similar						
Tránsito Municipal o su similar						

VII.14 - Tipo de prestación que reciben los elementos policiales	Marcar con una X la respuesta	
	SI	NO
Ninguna		
Seguro Social (asistencia médica)		
Seguro de Vida		
INFONAVIT		
Afore		
Otras, especificar		
1.-		
2.-		
3.-		

VII.15 - EDAD PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES		
Rangos	2011	%
De 18 a 26 años		
De 27 a 36 años		
De 37 a 45 años		
De 46 a 55 años		
Más de 56 años		
Total de elementos policiales		

*[Handwritten signature]*

Pedro G. P. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Coccom Butin

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

VIII.- INTERCONEXIÓN PLATAFORMA MÉXICO

		Opción	Marcar con una X la respuesta
VIII.1 - ¿El municipio o demarcación territorial se encuentra conectado a Plataforma México? (Y o SI)		SI	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar fecha de inicio de operaciones		NO	
Fuente 2/- En caso negativo describa el por qué y el avance:		Dato	
VIII.2.- ¿Si está conectado el municipio o la demarcación territorial, indique si existen deficiencias en el funcionamiento de Plataforma México? 1/		Si hay deficiencias	
Deficiencias:		No hay deficiencias	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar cuáles son esas deficiencias y sus causas.			
VIII.3- ¿Se cuenta con un Sistema Paralelo de información (Municipal, Estatal u Otros) al sistema Plataforma México? 1/		SI	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar ¿cuál? y ¿de quién es, gobierno del estado o municipio? y ¿Por qué existe?		NO	
VIII.4- ¿La policía municipal utilizó el Informe Policial Homologado? 1/		SI	
Nota 1/- En caso negativo por Número de Informes cargados en 2015		NO	
		Dato	

		Opción	Marcar con una X la respuesta
VIII.5- ¿La Secretaría de Seguridad Pública Municipal o similar, cuenta con estadísticas sobre delitos cometidos en el municipio o demarcación territorial? 1/		SI	
Nota 1/- En caso afirmativo registre los datos del siguiente cuadro.		NO	
VIII.6- Número de delitos cometidos registrados,	2014	2015	%
Sexuales			
Homicidios			
Lesiones			
Robo de Vehículos			
Robo a Casa Habitación			
Robo a Transúnte			
Secuestro			
Daño en Propiedad Ajena			
Otros:			
Total:			
Fuente:			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Locom Batún

Pedro G. P. *[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

IX- DIFUSIÓN DEL FONDO

IX.1 - DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR Se difundió al inicio del ejercicio el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, metas y beneficiarios?	Opción	Marca con una X la respuesta
	SI	
	NO	
	PARCIALMENTE	

IX.2- CALIDAD DE LA DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR Cuestionamiento	Opción	Marca con una X la respuesta
	SI	
IX.2.1.- ¿Se difundió adecuadamente entre la población, al inicio del ejercicio, el monto recibido del FORTAMUN-DF, así como las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?	No	
Medio de difusión:		
Fecha de publicación (dd/mm/aa)		

Nota - Para valorar si la difusión fue adecuada, el monto de las obras y acciones a realizar deberá ser mayor al 80% del monto asignado al fondo y con las características señaladas.

IX.3 - ¿El alcance de la difusión fue el adecuado? 1/ 1/ Considerar si de acuerdo a las características del municipio o demarcación territorial los medios de difusión utilizados fueron accesibles a la población.	SI	
	No	

IX.4 - DIFUSIÓN DE RESULTADOS ALCANZADOS Se difundieron al final del ejercicio los resultados alcanzados con el fondo, las obras y acciones realizadas, su costo, metas alcanzadas y beneficiarios	Opción	Marca con una X la respuesta
	SI	
	NO	
	PARCIALMENTE	

IX.5 - CALIDAD DE LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS ALCANZADOS Cuestionamiento	Opción	Marca con una X la respuesta
	SI	
IX.5.1 - ¿Se difundieron adecuadamente entre la población, al final del ejercicio, las obras y acciones realizadas, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?	No	
Medio de difusión:		
Fecha de publicación (dd/mm/aa)		

Nota - Para calificar si la difusión fue adecuada, el monto de las obras y acciones a realizar deberá ser mayor al 80% del monto asignado al fondo y con las características señaladas.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Pedro G.S.D. *[Handwritten signature]*

Amada Locom Batún

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

X. PARTICIPACIÓN SOCIAL

X1. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CON RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	Opción	Marcar con una X la respuesta
X1.1 ¿Se erogaron recursos del FORTAMUN-DF en la realización de obras?	SI	
	NO	
X1.2.- Número de obras	Date	
X1.3 ¿De estas obras, en cuantas se integró un comité pro obra?		
X1.4 ¿De estas obras, cuantas fueron propuestas por el Comité para la Planeación del Desarrollo (COPLADEM) ó Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) o su similar?		
X1.5 ¿Cuántas de estas obras, se solicitaron por la comunidad?		
X12 - PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FORTAMUN-DF	Marcar con una X la respuesta	
X2.1 ¿Como participa la comunidad en la integración del Programa de Inversión del fondo ?		
a).- No participa		
b).- Con solicitudes y propuestas		
c).- Se integra en comités vecinales o su similar		
d).- Otros, enumerar los principales		
1.-		
2.-		
3.-		

X. FINANZAS MUNICIPALES.

X1. INDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Miles de Pesos	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015	Numerador	
Recursos Propios en 2014 [Sumatoria de: Impuestos + Derechos + Productos + Aprovechamientos]	Denominador	
Impuestos		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Nota 1.- Datos al cierre del ejercicio fiscal.	Indicador	

X2. IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LAS PARTICIPACIONES FISCALES	Miles de Pesos	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015	Numerador	
Participaciones Fiscales en 2015	Denominador	
	Indicador	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Pedro G.P.D. *[Handwritten signature]*

Amada Coccom Balcón

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS

<p>X3.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LOS INGRESOS TOTALES</p> <p><u>Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015</u></p> <p>Ingresos Totales en 2015 (suma de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) + Participaciones Fiscales</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador
<p>X4.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO 1/ DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 2014.</p> <p><u>Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015</u></p> <p>Monto total del Presupuesto Aprobado por el municipio en 2015. 1/</p> <p>1/ Incluye el financiamiento de Ingresos Propios + Participaciones Fiscales + FISM + FORTAMUN-DF + Otros Ingresos.</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador
<p>X5.- PROPORCIÓN DEL TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS PERSONALES, RESPECTO AL MONTO TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO.</p> <p><u>Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2015</u></p> <p>Monto total de recursos ejercidos por el municipio en 2015 1/</p> <p>1/ Incluye Ingresos propios + Participaciones Fiscales + FISM + FORTAMUN-DF + Otros Ingresos.</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador
<p>X6.- VARIACIÓN ANUAL DEL GASTO DEL MUNICIPIO EN SERVICIOS PERSONALES 1/ EN 2011.</p> <p><u>Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2015</u></p> <p>Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2014</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador
<p>X7.- IMPORTANCIA DEL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE AGUA, CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA RESPECTO DEL FONDO.</p> <p><u>Monto del adeudo por concepto de agua al 31 de diciembre de 2015</u></p> <p>Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2015</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador
<p>X8.- ESFUERZO FISCAL</p> <p><u>Recursos Propios en 2015 (suma de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos)</u></p> <p>Ingresos Totales en 2015 (Ingresos propios+Participaciones Fiscales+Aportaciones)</p>	Miles de Pesos
	Numerador
	Denominador
	Indicador

Pedro G.P.D.

Amida Locom Batún

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

<b>CUENTA PÚBLICA:</b> Entidad Fiscalizada:	
<b>Cédula:</b>	Indicadores e información para evaluar las metas, impactos y cumplimiento de los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

**I.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO**

**I.1.- Aspectos demográficos.**

- I.1.1.- Número de localidades.
- I.1.2.- Número de habitantes en 2010.
- I.1.3.- Número de habitantes en 2005.
- I.1.4.- Número de habitantes en 2000.
- I.1.5.- Tasa media anual de crecimiento de la población 2000-2010.
- I.1.6.- Tasa media anual de crecimiento de la población 2005-2010.
- I.1.7.- Población indígena (% del total).

Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	

**I.2.- Número de localidades y habitantes totales en cada estrato.**

- I.2.1.- De 1 a 49 habitantes.
- I.2.2.- De 50 a 99 habitantes.
- I.2.3.- De 100 a 499 habitantes.
- I.2.4.- De 500 a 999 habitantes.
- I.2.5.- De 1,000 a 1,999 habitantes.
- I.2.6.- De 2,000 a 2,499 habitantes.
- I.2.7.- De 2,500 a 4,999 habitantes.
- I.2.8.- De 5,000 a 9,999 habitantes.
- I.2.9.- Más de 10,000 habitantes.

	Num. de localidades	Num. de habitantes
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		
Dato		

**I.3.- Grados de marginación y pobreza.**

- I.3.1.- Índice de marginación del municipio en el año 2005.
- I.3.2.- Índice de marginación del municipio en el año 2010.
- I.3.3.- Índice de rezago social del municipio 2010.
- I.3.4.- % de la población en pobreza alimentaria 2000.
- I.3.5.- % de la población en pobreza alimentaria 2005.
- I.3.6.- % de la población en pobreza de capacidades 2000.
- I.3.7.- % de la población en pobreza de capacidades 2005.
- I.3.8.- % de la población en pobreza patrimonial 2000.
- I.3.9.- % de la población en pobreza patrimonial 2005.
- I.3.10.- Población en pobreza multidimensional 2010.
- I.3.11.- Población en pobreza multidimensional extrema 2010.

Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	

**I.4.- Indicadores educativos para 2010**

- I.4.1.- Población analfabeta mayor de 15 años.
- I.4.2.- Población de 15 años y más sin escolaridad.
- I.4.3.- Población de 15 años y más con educación básica incompleta.
- I.4.4.- Población de 15 años y más con primaria incompleta.
- I.4.5.- Población de 15 años y más con secundaria incompleta.
- I.4.6.- Grado promedio de escolaridad.

Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pedro G.P.D. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amadeo Cocem Batún

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS


<b>I.6- DÉFICIT DE SERVICIOS BÁSICOS EN 2010.</b>			
<u>Viviendas que no disponen de agua entubada</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
<u>Viviendas que no disponen de drenaje</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
<u>Viviendas que no disponen de luz eléctrica.</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
<u>Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	

<b>I.6 - PROPORCIÓN DEL FONDO RESPECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES</b>			
<u>Monto asignado al FISM en 2015</u>		Numerador	
<u>Recursos propios municipales en 2015</u>		Denominador	
	Impuestos		
	Derechos		
	Productos		
	Aprovechamientos		
	Contribuciones especiales		
	Otros		

<b>I.7.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LAS PARTICIPACIONES FISCALES.</b>			
<u>Monto asignado al FISM en 2015</u>		Numerador	
<u>Participaciones fiscales del municipio en 2015</u>		Denominador	

<b>I.8.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES Y LAS PARTICIPACIONES FISCALES.</b>			
<u>Monto asignado al FISM en 2015</u>		Numerador	
<u>Recursos Propios municipales en 2015 (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las Participaciones Fiscales</u>		Denominador	



Pedro G.P.D. 




Proceda (ocam) Bati'n

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

I.9.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRA PÚBLICA, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO.		Monto	Estructura %
Inversión ejercida en obra pública con recursos del FISM 2011	Numerador		
Inversión total del municipio ejercida en obra pública en 2015	Denominador		
a) Inversión en obra pública con recursos del FISM	Dato		
b) Inversión en obra pública con recursos del FORTAMUN-DF	Dato		
c) Inversión en obra pública con Recursos propios + Participaciones Fiscales + financiamiento.	Dato		
d) Inversión en obra pública con "Otras" fuentes de financiamiento. 27	Dato		
27 - Señalar de qué fuente de financiamiento se trata	Relacionar %		

I.10.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO.		
Inversión ejercida del FISM 2015	Numerador	
Inversión total en obras y acciones sociales del municipio en 2015	Denominador	

I.11.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010, DEL MUNICIPIO.		
Monto asignado al FISM en 2015	Numerador	
Monto total del Presupuesto Aprobado por el municipio en 2015	Denominador	

I.12 INVERSIÓN EJERCIDA PER CÁPITA DEL FISM		
Inversión ejercida del FISM	Numerador	
Población total del municipio en 2015	Denominador	

I.13 PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FISM RESPECTO A LA INVERSIÓN TOTAL REALIZADA POR EL MUNICIPIO EN OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES SOCIALES		
Inversión ejercida del FISM 2015	Numerador	
Inversión total efectuada en el municipio en obras públicas y acciones sociales, por los tres órdenes de gobierno (FISM + FORTAMUN-DF + Recursos Propios + Participaciones Fiscales + Recursos Estatales + Recursos Federales)	Denominador	



Pedro G.P.D. 

  
Amada Coccom Bortin



**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**II.- TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS**

<b>II.1 ASPECTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO</b>	
II.1.1- El municipio conoce:	Opción
II.1.1.1.- ¿El monto que le corresponde del FISM?	SI
	No
II.1.1.2.- ¿Cómo se distribuye el FISM entre los municipios del Estado? (Fórmula)	SI
	No
II.1.2.- ¿Cómo se entera el municipio del monto que le corresponde del FISM? (Describe el proceso)	
<input type="text"/>	
II.1.3.- El Gobierno del Estado condiciona en algunos aspectos, el ejercicio de los recursos [Aprobación de los proyectos por parte del Gobierno Estatal u otro requerimiento] (Describe)	
<input type="text"/>	
<b>II.2.- RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS</b>	
$\frac{\text{Número de meses en los que se presentó retraso en la entrega de los recursos del FISM}}{\text{Número total de transferencias del ejercicio 2015}}$	Numerador
	Denominador
	Resultado
<b>II.3.- NÚMERO DE DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL FISM. 1/</b>	
	Dato
Nota 1/ - Registrar la suma total de los días de retraso en la entrega de recursos.	
<b>II.4.- Proporción de recursos transferidos a otras cuentas</b>	
$\frac{\text{Monto de recursos del FISM transferido a otras cuentas bancarias distintas a la del fondo}}{\text{Monto asignado al FISM en 2015}}$	Numerador
	Denominador
	Resultado
<b>II.5.- ¿El Gobierno municipal participa en el seguimiento y evaluación de las inversiones federales y estatales que se realizan en el municipio?</b>	
	SI
	No

*[Handwritten signature]*

Araceli Coccom Bitún

Pedro G.P.D.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**III.- REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS**

**III.1.- PROPORCIÓN DEL GASTO NO COMPROBADO.**

Monto del gasto no comprobado  
 \_\_\_\_\_  
 Monto pagado del FISM al corte

Numerador	
Denominador	

**III.2.- RELACIÓN ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y EL CONTROL PRESUPUESTAL**

Monto ejercido del FISM registrado contablemente  
 \_\_\_\_\_  
 Monto ejercido del FISM registrado presupuestalmente

Numerador	
Denominador	

**IV.- DESTINO DE LOS RECURSOS**

**IV.1.- DESTINO DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRAS Y ACCIONES.**

(Miles de pesos)

Concepto de Inversión	Al corte	Estructura %	Número de obras y acciones en las que se aplicaron recursos del FISM	Número de obras terminadas	Número de beneficiarios de las acciones y obras terminadas
Monto total ejercido del FISM:					
1.- Agua potable.					
2.- Alcantarillado.					
3.- Drenaje y letrinas.					
4.- Urbanización Municipal.					
5.- Electrificación rural y de colonias pobres.					
6.- Infraestructura básica de salud.					
7.- Infraestructura básica de educación.					
8.- Mejoramiento de vivienda.					
9.- Caminos rurales.					
10.- Infraestructura productiva rural.					
11.- Desarrollo Institucional.					
12.- Gastos Indirectos.					
13.- Obligaciones Financieras.					
14.- Otros (Obras que están fuera de rubro)					
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					
f)					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Locom Beltrán

Pedro G.R.D. *[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**V.- PARTICIPACIÓN SOCIAL**

<b>V.1.- OBRAS Y ACCIONES QUE CUENTAN CON SOLICITUD DE LA COMUNIDAD</b>  Número de obras y acciones que cuentan con solicitud de la comunidad debidamente formalizada <hr/> Total de Número de obras y acciones	Numerador	
	Denominador	

<b>V.2.- REPRESENTATIVIDAD SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FISM (COPLADEM).</b>  Número de representantes sociales que participaron en la reunión del Copladem en que se integró la propuesta de inversión del fondo. <hr/> Número de barrios y colonias en la cabecera municipal y número de localidades rurales	Numerador	
	Denominador	

<b>V.3.- OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS POR EL COPLADEM O CDM.</b>  Número de obras y acciones realizadas con el fondo que fueron propuestas por el Comité para la Planeación del Desarrollo (COPLADEM) o Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) <hr/> Número de obras y acciones realizadas con recursos del fondo.	Numerador	
	Denominador	

<b>V.4.- INVERSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS POR EL COPLADEM O CDM.</b>  Inversión en obras y acciones realizadas con el fondo que fueron propuestas por el COPLADEM o CDM. <hr/> Inversión total en obras y acciones realizadas con recursos del fondo	Numerador	
	Denominador	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Cocom Batún

Pedro G.P.D. *[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**VI.- OBRA PÚBLICA**

<b>VI.1.- NÚMERO PROMEDIO DE DÍAS ENTRE LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FISM POR EL CABILDO Y EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.</b>	Cato	
--	------	--

<b>VI.2.- SITUACIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS</b>		
Descripción	Absolutos	%
<b>A.- Número de obras</b>		
1.- Obras terminadas		
2.- Obras en proceso		
3.- Obras suspendidas		
4.- Obras canceladas		
<b>VI.3.- SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS OBRAS</b>		
<b>B.- Obras terminadas</b>		
a) Operan adecuadamente		
b) No operan adecuadamente		
c) No operan		
<b>C.- Número total de obras realizadas por el municipio (terminadas, en proceso, etc.)</b>		

<b>VI.4.- OBRAS TERMINADAS QUE CUENTAN CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.</b>		
$\frac{\text{Número de obras terminadas que cuentan con Acta de Entrega-Recepción del contratista al municipio}}{\text{Número total de obras reportadas como terminadas por el municipio.}}$	Numerador	
	Denominador	

**VII.- IMPACTO ECOLÓGICO DE LAS OBRAS**

<b>VII.1.- PROCURACIÓN DE LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS OBRAS.</b>		
$\frac{\text{Número de obras que cuentan con la validación de impacto ambiental, por parte de la instancia facultada al respecto.}}{\text{Número total de obras.}}$	Numerador	
	Denominador	


**VIII.- GASTOS INDIRECTOS**

<b>VIII.1.- RECURSOS APLICADOS EN CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A GASTOS INDIRECTOS</b>		
$\frac{\text{Inversión ejercida en conceptos que no corresponden al rubro de Gastos Indirectos.}}{\text{Monto total ejercido en el rubro de Gastos Indirectos}}$	Numerador	
	Denominador	



Pedro G.P. 




Amada Cocom Ba 

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**IX.- GESTIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Cuestionamiento	Opción	Respuesta
	IX.1.- ¿Se destinaron recursos del FISM al rubro de Desarrollo Institucional?	Si
	No	
IX.2.- ¿El municipio convino el programa de Desarrollo Institucional con el Ejecutivo Federal - SEDESOL- y con el Ejecutivo Estatal?	Si	
	No	
IX.3.- El programa de Desarrollo Institucional dispone de: diagnóstico de los problemas sustantivos que registra la gestión del FISM en el municipio, objetivos y metas de desarrollo institucional, estrategia y acciones a desarrollar, indicadores para el seguimiento y evaluación de los resultados del programa.	Si	
	No	

IX.4.- RECURSOS APLICADOS EN CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. Inversión ejercida en conceptos que no corresponden a los objetivos del rubro de Desarrollo Institucional. Monto total ejercido en el rubro de Desarrollo Institucional.	Numerador	Respuesta
		Denominador

**X.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM**

X.1.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE. Monto total ejercido del FISM al 31 de diciembre de 2015 Monto asignado al FISM en 2015	Miles de Pesos	
		Numerador
	Denominador	

X.2.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2015 Monto total ejercido del FISM al 31 de marzo de 2015 Monto asignado al FISM en 2015	Numerador	Respuesta
		Denominador

X.3.- NIVEL DE GASTO A LA FECHA. Monto total ejercido del FISM (a la fecha de corte de la revisión). Monto asignado al FISM en 2015	Mes de Corte	Respuesta
		Numerador
	Denominador	

X.4.- CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOS PROGRAMADOS. Número de obras y acciones que cumplieron con su avance fisico programado. Número total de obras y acciones	Numerador	Respuesta
		Denominador

X.5.- OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA INICIAL APROBADO POR EL CABILDO QUE FUERON EJECUTADAS. Número total de las obras del programa inicial aprobado por el Cabildo que fueron ejecutadas (terminadas o en proceso). Número de obras del programa inicial aprobado por el Cabildo.	Numerador	Respuesta
		Denominador

Pedro G. P.D. *[Handwritten Signature]*

Arada Cocom Batín

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**X.6.- MONTO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA INICIAL APROBADO POR EL CABILDO QUE FUERON EJECUTADAS**

Monto de las obras del programa inicial aprobado por el Cabildo que fueron ejecutadas (terminadas o en proceso).

Monto de las obras del programa inicial aprobado por el Cabildo

Numerador	
Denominador	

**X.7.- INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES**

Para apoyar su proceso de planeación de las inversiones, el municipio dispone de:

a) Mapas de pobreza del municipio. (Si) (No).

b) Polígonos de pobreza, del Programa Hábitat. (Si) (No)

c) El municipio se encuentra en el programa Hábitat de la SEDESOL (Si) (No)

d) información actualizada sobre localidades y colonias sin servicios e infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas, electrificación y otros). (Si) (No).

e) Otros estudios sobre pobreza en el municipio. (Si) (No)

Número de sesiones en que se integró la propuesta de inversión del FISM por el COPLADEM

Fecha de aprobación por el Cabildo del Programa de Inversión del FISM.

Fecha de integración de la propuesta de inversión del FISM por el COPLADEM

Número de días entre la fecha de integración de la propuesta por el COPLADEM y la fecha de aprobación por el Cabildo.

¿En el COPLADEM se integró también el programa de inversión del municipio financiado con recursos propios? (Si) (No)

¿La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con la integración del programa de inversión financiado con recursos propios? (Si) (No).

¿La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con las inversiones de los gobierno federal y estatal que se efectúan en el municipio? (Si) (No)

En su caso, ¿esta integración se realizó en el COPLADEM? (Si) (No)

¿El municipio participa en la programación de las inversiones federales y estatales que se realizan en el municipio? [ (Si) (No) (P) parcialmente ]

¿El municipio conoce y tiene la información sobre las inversiones federales y estatales que se realizaron en 2015 en el municipio? [ (Si) (No) (P) parcialmente ]

Opción	
SI	
No	
SI	
No	
SI	
No	
SI	
No	
SI	
No	
Dato	
Dato	
Dato	
Dato	
SI	
No	
SI	
No	
SI	
No	
SI	
No	
P	
SI	
No	
P	

Pedro G.P.

Amada Pocom Batán

**MUNICIPIO DE CHICHMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

X.6 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ENVIADOS A LA SHCP		Opción	
X.8.1.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Meta programada		
	Meta realizada		
	SI		
X.8.2.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Meta programada		
	Meta realizada		
	SI		
X.8.3.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Meta programada		
	Meta realizada		
	SI		
X.8.4.- Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Meta programada		
	Meta realizada		
	SI		
X.8.5.- Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Meta programada		
	Meta realizada		
	SI		

**XI. IMPACTO DEL FONDO**

XI.1.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 2000 A 2010 (Número de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y luz eléctrica)				
Servicio básico	2000	2005	2010	Variación (2010 respecto 2000)
a) Agua potable				
b) Drenaje				
c) Luz eléctrica				

XI.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL FISM POR GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y POBLACIÓN BENEFICIADA EN 2013					
Grado de rezago social de las localidades beneficiadas en 2011	Número de localidades por grado de rezago social		Población por grado de rezago social		% de la inversión ejercida del FISM por grado de rezago social
	Totales del municipio	Beneficiadas con el FISM en 2012	Total del municipio	Población beneficiada con FISM 2012	
TOTAL					
a) Muy alto					
b) Alto					
c) Medio					
d) Bajo					
e) Muy bajo					

Pedro G. P.

Amelia Cocom Batán

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

ANEXO EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FIDEM

XII.1 Calcular el rango de costos por unidad de meta fisica para los proyectos de más frecuencia, y promedio de la diferencia respecto del costo más bajo.

Ejemplo:

Obra	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo
A			
B			
C			
D			
E			
F			
Suma de las diferencias			

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo

=

\_\_\_\_\_

=

Miles de pesos

=

del costo más bajo

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de obras (A,B,C,D y E) distintas a la del costo más bajo.

XII.2 Calcular la comparación del costo por unidad de meta fisica registrado en el municipio fiscalizado en relación con los presentados por los municipios vecinos.

Ejemplo:

Municipio	Costo promedio por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo promedio más bajo
Municipio Fiscalizado			
Municipio Vecino A			
Municipio Vecino B			
Municipio Vecino C			
Municipio Vecino D			
Municipio Vecino E			
Suma de las diferencias			

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo

=

\_\_\_\_\_

=

Miles de pesos

=

del costo más bajo

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de municipios distintos al que presentó el costo más bajo.

Pedro G. P.

Amada Cocom Batón

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**XII.3 Calcular el costo promedio por beneficiario en obra terminada por rubro (Agua Potable, drenaje y electrificación)**

**Ejemplo: Agua Potable**

Obra	Costo total de la obra	Número de beneficiarios	Costo por beneficiario	Diferencia del costo por beneficiario, respecto del costo más bajo
A				
B				
C				
D				
E				
F				
<i>Suma de las diferencias</i>				

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo = MILES de pesos = del costo más bajo

**XII.4 Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras**

**Ejemplo: Agua Potable**

Obra	Costo (Contratista Ganador)	Costo de la Obra según Presupuesto Base	Contratista Participante 1 no ganador	Contratista Participante 2 no ganador	Contratista Participante n no ganador	Variación del costo ganador con Presupuesto Base	Variación			La obra fue adjudicada a la propuesta con el costo más bajo		
							Propuesta ganadora con Contratista Participante 1	Propuesta ganadora con Contratista Participante 2	Propuesta ganadora con Contratista Participante n	SI	NO	
A												
B												
C												
D												
E												
F												

**XII.5 Comparativo de costos históricos para una muestra de obras**

XII.5.1 Realizar un comparativo de costos históricos para una selección de conceptos de obra o unidad de meta física de proyectos similares.

XII.5.2 Adicionalmente, aplicar otros criterios para medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del FISM.

*[Signature]*  
 Pedro G.P. *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

Amada Cocem Betún

*[Signature]*

**MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN**

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**XII.6 Opinión del auditor sobre el costo calidad de las obras con base en todos los elementos considerados en el análisis**

**Ejemplo: Pavimentos**

Obra	Eficiencia en la aplicación de los recursos		
	Aceptable	Medianamente Aceptable	No Aceptable
A			
B			
C			
D			
E			
F			

**XIII.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL FISM**

**XIII.1.- MONTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN RUBROS NO AUTORIZADOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.**

Monto ejercido con recursos del FISM, en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF

Monto total ejercido del FISM.

Numerador	
Denominador	

**XIII.2.- MONTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE NO BENEFICIARON DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL.**

Monto de obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y pobreza extrema

Monto total ejercido del FISM.

Numerador	
Denominador	

**XIII.3.- INVERSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.**

Inversión ejercida en obras y acciones ubicadas en la cabecera municipal

Monto total ejercido del FISM.

Numerador	
Denominador	

**XIII.4.- POBLACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 2011.**

Población en la Cabecera Municipal en 2011 (habitantes)

Población total del municipio (habitantes)

Numerador	
Denominador	

**XIII.5.- POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS DEL FISM**

Monto de los recursos del FISM mezclados con otras fuentes de financiamiento para realizar obras y acciones

Monto total ejercido del FISM.

Numerador	
Denominador	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pedro G.P. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Amada Cocom Batún

MUNICIPIO DE CHICHIMILA YUCATAN

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

**XIII.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL FISM**

XIII.6.1.- ¿El municipio realizó al cierre del ejercicio una evaluación sobre los resultados del FISM?	SI/NO	
XIII.6.2.- Aspectos que se consideraron en la evaluación realizada: (Describir de manera sintética)		
XIII.6.2.1.-		
XIII.6.2.2.-		
XIII.6.2.3.-		
XIII.6.2.4.-		
XIII.6.2.5.-		
XIII.6.3.- ¿La evaluación fue presentada y analizada por el Cabildo? (Si) (No)	SI / NO	
XIII.6.4.- ¿La evaluación fue presentada y analizada por el Copladem? (Si) (No)	SI / NO	
XIII.6.5.- Si no se realizó una evaluación del FISM, ¿Por qué? (Escribir en la línea de abajo)		

**XIII.7. - SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS REVISADAS**

<u>Número de obras revisadas en las que los beneficiarios están satisfechos.</u>	Numerador	
<u>Número de obras revisadas</u>	Denominador	

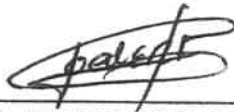
Pedro G.P.

Amada Rocom Batún

DESPUES DE HABER SIDO REVISADO, POR EL HONORABLE CABILDO, FUE PUESTO A CONSIDERACION POR EL SECRETARIO MUNICIPAL C.PEDRO GUADALUPE PUC DAVILA, EL CUAL LO PUSO A VOTACION, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

Y NO HABIENDO ASUNTOS QUE TRATAR SE PROCEDIO A LA CLAUSURA DE LA SESION DE CABILDO SIENDO LAS VEINTIDOS HORAS DEL DIA TREINTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, Y PARA LA DEBIDA CONSTANCIA FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA YUCATAN, MEXICO. DOY FE-----

NOMBRE Y FIRMA DE LOS REGIDORES ASISTENTES:



DR. JOEL EDUARDO ROSADO TUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. SANTOS VALERIO UITZIL Y  
CAMAL  
C. SÍNDICO MUNICIPAL



C. PEDRO GUADALUPE PUC DAVILA  
SECRETARIO MUNICIPAL



LIC. ANA GABRIELA TUZ DZIB  
C. REGIDORA



C. AMADA COCOM BATUN  
C. REGIDORA



PROFR. ROMUALDO CHE TUZ  
C. REGIDOR



C. WILBERTH MAY TUZ  
C. REGIDOR



LIC. INOCENCIO AY NAHUAT  
C. REGIDOR