



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13614, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ORQUIDIARIO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA
OBJETIVO	OFRECER UN ESPACIO QUE CONTRIBUYA CON LA EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, REPRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE LAS FAMILIAS ORQUIDACEAE, ARACEAE, CACTACEAE Y BROMELIACEAE, DE LAS CUALES MUCHAS ESPECIES HOY ESTÁN EN ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO
DESCRIPCIÓN	A TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS A GRUPOS ESTUDIANTILES Y PÚBLICO EN GENERAL, PROMOVER Y CONCIENZAR LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LAS PLANTAS, DESDE PRESERVAR SU MEDIO NATURAL HASTA COMO EVITAR EL TRÁFICO ILEGAL, ASÍ TAMBIÉN DIFUNDIR EN LAS PLÁTICAS LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES, DE SALUD Y REPRODUCTIVOS DE LAS ESPECIES CUYOS HÁBITOS DE VIDA SON EPIFITOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		03
06 - PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO ANIMAYA		06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02
			02
			06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	017 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EN EL ZOOLOGICO DE ANIMAYA.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARÍA CHI, SANTA MARÍA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13614, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 30,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13614, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS VISITANTES DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO CUENTEN CON DIFERENTES SERVICIOS DE RECREO Y/O APRENDIZAJE	INDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES	ENCUESTAS SEMANALES SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN.	QUE LOS VISITANTES DEL ZOOLOGICO AL FINALIZAR SU VISITA HAYAN ENCONTRADO EN ESTE ESPACIO UN SITIO DE RECREO Y APRENDIZAJE AMBIENTAL PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO.
COMPONENTES			
PLATICA DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS SOBRE LAS ESPECIES VEGETALES IMPARTIDAS A LOS VISITANTES DEL JARDÍN	PORCENTAJE DE VISITANTES AL ÁREA DEL ORQUIDARIO RESPECTO AL TOTAL DE VISITANTES.	INFORMES MENSUALES	QUE LOS VISITANTES CONOZCAN LA DIVERSIDAD DE PLANTAS, SUS CARACTERÍSTICAS, SU MANEJO TÉCNICO E IMPORTANCIA.
ACTIVIDADES			
REALIZACIÓN DE PLÁTICAS POR TIPO DE VISITANTE Y NIVEL EDUCATIVO.	NÚMERO DE PLÁTICAS POR TIPO.	REPORTES DIARIO DE ACTIVIDADES.	QUE LOS ESTUDIANTES Y VISITANTES QUE ACUDEN AL JARDÍN ADQUIERAN SATISFAGAN SU INTERÉS DE APRENDIZAJE.
MANTENIMIENTO Y MANEJO FITOSANITARIO Y REPRODUCTIVO DE LAS ESPECIES	NÚMERO DE PLÁNTULAS NUEVAS OBTENIDAS POR PROPAGACIÓN Y REPRODUCCIÓN.	REPOSTES MENSUALES	CON LOS CUIDADOSADECUADOS SE LOGRA LA SOBREVIVENCIA, ADAPTACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS ESPECIES.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13641, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR PONIENTE
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES RECIBIDOS
DESCRIPCIÓN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 05 - DRENAJE PONIENTE	05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	001 - INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO	001 - OPTIMIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DOTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.
ESTRATEGIA	002 - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN Y DISFRUTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON EL FIN DE DISMINUIR EL TIEMPO DE ABSORCIÓN

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CAUCEL, CHABLEKAL, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZITYA, KIKTEIL, KOMCHEN, NOC-AC, OPICHEN, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN MATÍAS COSGAYA, SANTA MARÍA YAXCHE, SIERRA PAPACAL, SUSULA, SUYTUNCHEN, TAMANCHE, TEMOZON NORTE, TIXCACAL, XCANATUN, XCUMPICH Y XCUNYA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13641, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 581,512

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13641, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS CUENTAN CON SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN OPTIMAS CONDICIONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
COMPONENTES			
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL A COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO SOLICITADO
REPORTES ATENDIDOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MERIDA	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS/ REPORTES RECIBIDOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
ACTIVIDADES			
DESAZOLVE DE POZOS PROFUNDOS	NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS DESAZOLVADOS	INFORMES MENSUALES	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS
ATENCIÓN DE REPORTES ATENDIDOS	NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS	INFORME MENSUAL	CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA SU ATENCIÓN
ATENCIÓN DE REPORTES RECIBIDOS	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS	INFORME MENSUAL	QUE LA CIUDADANIA REPORTE LAS NECESIDADES DE DRENAJE PLUVIAL
REPARACION DE BROCAL Y/O REPOSICION DE TAPA DE POZO	NÚMERO DE PIEZAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
ESCOMBRO DE LA LIMPIEZA DE POZO EN LA VIA PUBLICA	NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
DESAGUE DE CALLES INUNDADAS	METROS CUBICOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
DESAZOLVE DE POZO COLECTOR	NÚMERO DE PIEZAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
REPARACION DE ZANJA CON REJILLA	NÚMERO DE PIEZAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
DESAZOLVE DE ZANJA CON REJILLA	NÚMERO DE METROS LINEALES	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	NÚMERO DE PIEZAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13641, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

CONSTRUCCION DE ZANJA CON REJILLA

NÚMERO DE METROS
LINEALES

INFORME MENSUAL

QUE LOS CIUDADANOS
REPORTEN EL SERVICIO
REQUERIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13679, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES Y FUENTES DEL SECTOR ORIENTE.
OBJETIVO	REALIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ÁREAS VERDES DEL SECTOR ORIENTE MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.
DESCRIPCIÓN	PROVEER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE		04
04 - PARQUES Y JARDINES ORIENTE		04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, MOLAS, ONCAN, PETAC, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSÉ TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SITPACH, SODZIL NORTE, TAHZIBICHEN, TEMOZON NORTE, TEXAN CAMARA, TIXCUYTUN, TZACALA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES Y YAXNIC

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JESUS EFRAIN PUC QUINTAL
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13679, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X		
Niñas	X		
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X		
Mujeres	X		

Población Beneficiada Programada: 513,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JESUS EFRAIN PUC QUINTAL
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13679, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
BRINDAR A LA CIUDADANÍA MEJORES PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS, REALIZANDO LA PODA DE CÉSPED, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE FUENTES DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.	PROMEDIO DE PARQUES ATENDIDOS	BASE DE DATOS	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.
COMPONENTES			
REALIZAR LA PODA DE CÉSPED, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE FUENTES MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE PARQUES	INFORME MENSUAL	QUE LOS PARQUES SE ENCUENTREN EN MEJORES CONDICIONES, TENIENDO UNA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO.
ACTIVIDADES			
PROGRAMACION, ATENCION Y SUPERVISION DE REPORTES.	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	BASE DE DATOS	CUMPLIR CON LA ATENCIÓN DE PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR ORIENTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.AVENIDAS, AREAS VERDES, FUENTES, MODULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR OTE.
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE MEDIANTE LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS PARA TENER ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	NÚMERO DE PARQUES	FORMATO DE SUPERVISION E INFORME MENSUAL	PROPORCIONAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JESUS EFRAIN PUC QUINTAL
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13681, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ORIENTE.
OBJETIVO	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.
DESCRIPCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE REQUISICIONES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE	04
UNIDAD RESPONSABLE 04 - PARQUES Y JARDINES ORIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JESUS EFRAIN PUC QUINTAL
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13688, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PONIENTE.
OBJETIVO	EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.
DESCRIPCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE REQUISICIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PODA DE ZACATE, TALA Y PODA DE ÁRBOLES, TRABAJOS DE PLOMERÍA, PINTURA, HERRERÍA Y RIEGO DE AVENIDAS DE LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN PARQUES, ÁREAS VERDES, GLORIETAS, AVENIDAS, MONUMENTOS Y FUENTES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13696, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, FUENTES Y AVENIDAS DEL SECTOR PONIENTE.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO.
DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO AL MANTENIMIENTO EN PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES QUE CONSISTE EN PODA DE ZACATE, RIEGO, BARRIDO Y LIMPIEZA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE		08
02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE		02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13696, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 500,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13696, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
BRINDAR A LA CIUDADANÍA MEJORES PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS, REALIZANDO LA PODA DE CÉSPED, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE FUENTES DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD.	PORCENTAJE DE PARQUES ATENDIDOS	BASE DE DATOS	CUMPLIMIENTO DE LAS FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD.
COMPONENTES			
REALIZAR LA PODA DE CÉSPED, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE FUENTES MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD.	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS PARQUES	INFORME MENSUAL	QUE LOS PARQUES SE ENCUENTREN EN MEJORES CONDICIONES, TENIENDO UNA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO.
ACTIVIDADES			
PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE REPORTES	NÚMERO DE SUPERVISIONES	BASE DE DATOS.	CUMPLIR CON LA ATENCIÓN DE PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR PONIENTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE MEDIANTE LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS PARA TENER ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	NUMERO DE PARQUES ATENDIDOS	FORMATO DE SUPERVISION E INFORME MENSUAL	PROPORCIONAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES, AVENIDAS, ÁREAS VERDES, FUENTES, MÓDULOS, ANDADORES Y CAMPOS DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13703, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MÉRIDA LIMPIA SECTOR ORIENTE
OBJETIVO	MANTENER LIMPIAS LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE LIMPIEZA.
DESCRIPCIÓN	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE	04
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ASEO URBANO ORIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	006 - MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y FLOTA VEHICULAR PARA UNA COBERTURA COMPLETA Y CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 007 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES PRINCIPALES PARA LA DISPOSICIÓN DE BASURA PEATONAL. 008 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VIALIDADES, ASÍ COMO DE CAMINOS Y CICLOVÍAS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO. 009 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS. 011 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TODO EL TERRITORIO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, MOLAS, NOC-AC, ONCAN, PETAC, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSE TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SITPACH, SODZIL NORTE, TAHZIBICHEN, TEXAN CAMARA, TIXCACAL, TIXCUYTUN, TZACALA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES Y YAXNIC

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JOSE DAVID LEON SOLIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13703, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 567,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JOSE DAVID LEON SOLIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13703, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LIMPIEZA DE CALLES DE COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DEL ORIENTE	PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA	INEGI, CONAPO	QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN Y APLIQUEN EL REGLAMENTO DE LIMPIA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA.
COMPONENTES			
REPORTES ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS.	BASE DE DATOS DE SPM	LA DIRECCION DEL SERVICIO SOLICITADO ES CORRECTA. EL SERVICIO REQUERIDO ES CONGRUENTE CON EL TRABAJO A REALIZAR.
PROGRAMAS DE TRABAJO CUMPLIDOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	BASE DE DATOS DE SPM.	LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS, REPROGRAMANDO AQUELLOS QUE POR ALGUNA EVENTUALIDAD NO SE LLEVEN A CABO.
ACTIVIDADES			
ATENCIÓN DE REPORTES DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA VÍA PÚBLICA.	NÚMERO DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA	BASE DE DATOS DE SPM	UBICAR LA BASURA REPORTADA. QUE NO SEA BASURA DOMICILIARIA, NI ESCOMBRO, NI TRONCOS.
LIMPIEZA DE CICLOVIAS Y CARRETERAS INTERCOMISARIAS DE MERIDA. (PROGRAMA)	NÚMERO DE METROS O KILOMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	REPROGRAMAR LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
ATENCIÓN DE REPORTES DE LIMPIEZA DE CALLES.	NÚMERO DE METROS CUADRADOS REALIZADOS.	BASE DE DATOS DE SPM	QUE LAS VIALIDADES ESTEN CUBIERTAS DE MALEZA Y HIERBA.
RECOLECCION DE BOTADEROS. (PROGRAMA)	NÚMERO DE TONELADAS DE BASURA RECOLECTADAS.	BASE DE DATOS DE SPM	REPROGRAMAR LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
ATENCIÓN DE REPORTES DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS.	NÚMERO DE ANIMALES MUERTOS RECOLECTADOS.	BASE DE DATOS DE SPM	UBICAR AL ANIMAL MUERTO, CERCIORANDOSE QUE REALMENTE ESTE MUERTO Y EN LA VÍA PUBLICA. SALVO CASOS ESPECIALES.
ATENCION A COMISARIAS. (PROGRAMA)	NÚMERO DE COMISARIAS ATENDIDAS.	BASE DE DATOS DE SPM	REPROGRAMAR LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
BARRIDO Y LIMPIEZA EN EL SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD. (PROGRAMA)	NÚMERO DE METROS O KILÓMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	REPROGRAMAR LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
LIMPIEZA DE TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. (PROGRAMA)	NÚMERO DE METROS O KILOMETROS CUADRADOS ATENDIDOS.	BASE DE DATOS DE SPM	REPROGRAMAR LOS TRABAJOS NO REALIZADOS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JOSE DAVID LEON SOLIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13706, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLECTORAS EN LOS PARQUES DEL SECTOR PONIENTE
OBJETIVO	MEJORAR LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COLECTORAS EN LOS PARQUES, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES.
DESCRIPCIÓN	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS PARQUES, ASÍ COMO EL MEJORANDO LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13708, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS DEL SECTOR PONIENTE
OBJETIVO	EFICIENTAR EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR PONIENTE, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES
DESCRIPCIÓN	MANTENER EL SERVICIO PÚBLICO DEL ALUMBRADO DENTRO DE LOS ESTÁNDARES DESCRITOS EN LA NORMA RESPECTIVA, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS, ASÍ COMO MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CAUCEL, CHABLEKAL, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZITYA, KIKTEIL, KOMCHEN, NOC-AC, OPICHEN, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN MATIAS COSGAYA, SIERRA PAPACAL, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TAMANCHE, TEMOZON NORTE, TIXCACAL, XCANATUN, XCUMPICH Y XCUNYA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13708, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 800,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13708, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA Y SUS COMISARIAS DISFRUTAN DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES ILUMINADAS CONSTANTEMENTE	PORCENTAJE DE FALLAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO	BASE DE DATOS SPM	MANTENER LA ILUMINACION DE ACUERDO A ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES CORRESPONDIENTES, DISMINUYENDO EL NUMERO DE FALLOS
COMPONENTES			
APOYOS DE ILUMINACION PRESTADOS A DEPENDENCIAS (INTERNAS Y EXTERNAS)	PORCENTAJE DE ATENCION DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS	BASE DE DATOS SPM	LAS SOLICITUDES DE APOYO A DEPENDENCIAS, SON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD
ATENCION PERIODICA DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO REALIZADO EN PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS	BASE DE DATOS SPM	LOS PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS ILUMINADAS ADECUADAMENTE PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MERIDA
ACTIVIDADES			
VERIFICACION AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	NÚMERO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS ATENDIDAS	BASE DE DATOS SPM	EL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES QUE PERMITA MEJORES LUGARES DE ESPARCIMIENTO
VERIFICACION DE LA INSTALACION DE CARGAS NUEVAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	NÚMERO DE LUMINARIAS CARGAS NUEVAS INSTALADAS	BASE DE DATOS SPM	EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, QUE PERMITE AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDADANIA
IDENTIFICACION, RETIRO Y REINSTALACION DE LOS POSTES EN MAL ESTADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MERIDA	NÚMERO DE POSTES REINSTALADOS	BASE DE DATOS SPM	LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MERIDA SE MANTIENEN EN OPTIMAS CONDICIONES, DISMINUYENDO EL NUMERO DE POSTES EN MAL ESTADO
REINSTALACION Y/O REUBICACION DE LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO	NÚMERO DE POSTES COLISIONADOS Y REUBICADOS	BASE DE DATOS SPM	LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO SE REINSTALAN Y REUBICAN PARA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13710, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE PARQUES, AVENIDAS Y ÁREAS VERDES DE NUEVA MUNICIPALIZACIÓN EN DE SIAN KAAN I Y II ETAPA I, VILLA CAUCEL III, PARAÍSO CAUCEL IV, LAS AMÉRICAS II ETAPA IV, PEDREGALES LAS AMÉRICAS, HACIENDA OPICHEN.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO.
DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO AL MANTENIMIENTO EN PARQUES, QUE CONSISTE EN PODA DE ZACATE, RIEGO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE NUEVA MUNICIPALIZACIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13710, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 10,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES, NECESARIAS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL BIENESTAR E LA CIUDADANIA	% DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS.	INFORME MENSUAL.	DISMINUIR RIESGOS DE ENFERMEDADES, SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO Y CONVIVENCIA DE LAS FAMILIAS EN LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO.
COMPONENTES			
PODA DE ZACATE, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA EN PARQUES Y ÁREAS VERDES. PODA DE ZACATE EN ÁREAS VERDES Y RETIRO DE PRODUCTO GENERADO, REALIZADO EN PARQUES, ÁREAS VERDES.	% DE CUMPLIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, CAMPOS	FORMATOS DE SUPERVISION Y BITACORAS.	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, NECESARIAS COMO CONDICIONES QUE PERMITAN FACILITAR LA CONVIVENCIA HUMANA Y CONSERVAR EL BIENESTAR FÍSICO DE LOS USUARIOS
ACTIVIDADES			
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN LOS PARQUES, ÁREAS VERDES.	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS.	FORMATOS DE SUPERVISIÓN E INFORME MENSUAL.	QUE LOS PARQUES Y ÁREAS VERDES SE ENCUENTREN EN MEJORES CONDICIONES, TENIENDO UNA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13713, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE AREAS DEL PASEO VERDE FRANCISCO DE MONTEJO.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO.
DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO AL MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES, QUE CONSISTE EN PODA DE ZACATE, BARRIDO Y LIMPIEZA DEL PASEO VERDE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13713, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	
Niñas	X	X	
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres		X	
Mujeres		X	
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	

Población Beneficiada Programada: 10,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, NECESARIAS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL BIENESTAR E LA CIUDADANIA	% DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS.	INFORME MENSUAL.	DISMINUIR RIESGOS DE ENFERMEDADES, SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO Y CONVIVENCIA DE LAS FAMILIAS EN LAS AREAS DE ESPARCIMIENTO.
COMPONENTES			
PODA DE ZACATE, RIEGO, BARRIDO, LIMPIEZA REALIZADO EN PARQUES. PODA DE ZACATE EN ÁREAS VERDES Y RETIRO DE PRODUCTO GENERADO, REALIZADO EN PARQUES Y AREAS VERDES.	% DE CUMPLIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES.	FORMATOS DE SUPERVISION Y BITACORAS.	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, NECESARIAS COMO CONDICIONES QUE PERMITAN FACILITAR LA CONVIVENCIA HUMANA Y CONSERVAR EL BIENESTAR FÍSICO DE LOS USUARIOS.
ACTIVIDADES			
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN PARQUE Y ÁREAS VERDE.	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS.	FORMATOS DE SUPERVISIÓN E INFORME MENSUAL.	QUE LOS PARQUES Y ÁREAS VERDES SE ENCUENTREN EN MEJORES CONDICIONES, TENIENDO UNA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13714, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR ORIENTE.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO LA ATENCION A LOS DIFERENTES REPORTES RECIBIDOS.
DESCRIPCIÓN	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE	04
UNIDAD RESPONSABLE 03 - DRENAJE ORIENTE	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	001 - INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO	001 - OPTIMIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DOTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.
ESTRATEGIA	002 - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN Y DISFRUTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
LINEAS DE ACCION	001 - CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON EL FIN DE DISMINUIR EL TIEMPO DE ABSORCIÓN

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, MOLAS, ONCAN, PETAC, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSÉ TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SITPACH, SODZIL NORTE, TAHDZIBICHEN, TEXAN CAMARA, TIXCUYTUN, TZACALA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES Y YAXNIC

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CARLOS CETINA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13714, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X		
Niñas	X		
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X		
Mujeres	X		
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X		
Mujeres	X		

Población Beneficiada Programada: 430,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CARLOS CETINA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13714, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS CUENTAN SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN OPTIMAS CONDICIONES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
COMPONENTES			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL A COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD BASADA EN REPORTES.	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS /REPORTES RECIBIDOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
ACTIVIDADES			
DESAZOLVE DE POZO PROFUNDO	NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS DESAZOLVADOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS
ATENCIÓN DE REPORTES ATENDIDOS	NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS
ATENCIÓN DE REPORTES RECIBIDOS	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS	REPORTES SIGG	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS
ESCOMBRO DE LIMPIEZA DE POZO EN LA VIA PUBLICA	NÚMERO DE LIMPIEZAS REALIZADAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
DESAZOLVE DE POZO COLECTOR	NÚMERO DE POZOS DESAZOLVADOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
DESAGÜE DE CALLES INUNDADAS	NÚMERO DE METROS CUBICOS INFORME MENSUAL DE AGUA DESALOJADOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
REPARACIÓN DE BROCAL Y/O REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZO	NÚMERO REPARACIONES REALIZADAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	NÚMERO POZOS PERFORADOS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
CONSTRUCCIÓN DE ZANJA CON REJILLA	NÚMERO DE METROS LINEALES DE ZANJA CONSTRUIDAS	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO
REPARACIÓN DE ZANJA CON REJILLA	NÚMERO DE REPARACIONES	INFORME MENSUAL	QUE LOS CIUDADANOS REPORTEN EL SERVICIO REQUERIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CARLOS CETINA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13714, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

DESAZOLVE DE ZANJA CON REJILLA

NÚMERO DE METROS
LINEALES

INFORME MENSUAL

QUE LOS CIUDADANOS
REPORTEN EL SERVICIO
REQUERIDO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CARLOS CETINA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13715, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO
OBJETIVO	CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA ILUMINACIÓN DE LAS ÁREAS COLONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN	OTORGAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13715, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	
Niñas	X	X	
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	
Mujeres	X	X	

Población Beneficiada Programada: 800,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA CIUDAD DE MERIDA EN SU CENTRO HISTORICO LUCE CONSTANTEMENTE SU ILUMINACION DECORATIVA EN FACHADAS Y ANDADORES COLONIALES ARQUITECTONICOS	PORCENTAJE DE FALLAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO	BASE DE DATOS SPM	EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MERIDA COMO UNA ATRACCION PARA VISITANTES LOCALES Y EXTRANJEROS
COMPONENTES			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ILUMINACION DECORATIVA DEL CENTRO HISTORICO REALIZADO EN ANDADORES Y FACHADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LAS SOLICITUDES	BASE DE DATOS SPM	CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LA ILUMINACION DECORATIVA QUE EMBELLECE Y ENALTECE LAS FACHADAS Y ANDADORES COLONIALES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MERIDA
ACTIVIDADES			
ATENCION DE LOS REPORTES QUE SE RECIBEN A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS	BASE DE DATOS SPM	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OPORTUNOS Y DE CALIDAD

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13716, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SECTOR PONIENTE ILUMINADO PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS
OBJETIVO	ILUMINAR LAS PRINCIPALES CALLES Y ÁREAS PÚBLICAS DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS LUMINOSOS RELATIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS NAVIDEÑAS
DESCRIPCIÓN	ARMONIZAR LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA ACORDE A LAS FESTIVIDADES DE LA ÉPOCA PARA DISFRUTE DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE NUESTRA CIUDAD

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13717, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO	CONSERVAR ILUMINADA LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS MEDIANTE EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURACIÓN MENSUAL
DESCRIPCIÓN	COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE PAGOS MENSUALES A LA CFE POR CONCEPTO DEL CONSUMO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	Código
DESARROLLO SOCIAL	02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13718, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN GLORIETAS
OBJETIVO	FAVORECER EL ALUMBRADO PÚBLICO EN GLORIETAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ADECUADOS Y EFICIENTES
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN CON NUEVA TECNOLOGIA DE LED PARA INSTALAR EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 GLORIETAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN Y AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL TRANSITO VEHICULAR

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13782, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS.
OBJETIVO	CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE REPORTES Y DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARIAS.
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA Y REPARACIONES Y/O CAMBIO DE TABLEROS, PORTERÍAS Y MALLA CICLÓNICA DE LAS CANCHAS Y CAMPOS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 04 - SERVICIOS GENERALES	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13782, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños			
Niñas			
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres			
Mujeres			

Población Beneficiada Programada: 70,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SE TOMA EN CUENTA Y SE OBTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA MANTENERLOS SATISFECHOS	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	GRÁFICA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS
COMPONENTES			
ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARIAS.	GRÁFICA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARIAS.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A COMISARIAS ATENDIDO EN TIEMPO Y FORMA.
ATENCIÓN DE REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES	BASE DE DATOS CONTROL DE REPORTES	REPORTES DE CANCHAS Y CAMPOS ATENDIDOS, EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES			
REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	NÚMERO DE M2 DE MALLA CICLÓNICA REPARADA.	TABLA DE ACCIONES DEL INFORME MENSUAL.	LA MALLA CICLÓNICA DE LAS CANCHAS Y CAMPOS SE CONSERVA ADECUADAMENTE.
REPARACIÓN DE TABLEROS DE BASQUETBOL Y PORTERÍAS	NÚMERO DE TABLEROS DE BASQUETBOL Y PORTERÍAS REPARADOS.	TABLA DE ACCIONES DEL INFORME MESUAL.	LAS CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13795, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DZITYA
OBJETIVO	MEJORAR LA ILUMINACIÓN EXISTENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN NUEVOS PUNTOS DE LUZ EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VIALIDAD
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIOS, POSTES, CONDUCTORES ELECTRICOS, REGISTROS, EQUIPOS DE CONTROL, MEDICIÓN Y DE TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA PARA ILUMINAR APROXIMADAMENTE 1 KM DE VIALIDAD

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13854, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PANTEONES MUNICIPALES
OBJETIVO	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CIUDADANO MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS BRINDANDO UN TRATO ADECUADO Y DE CALIDEZ
DESCRIPCIÓN	GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICENCIA A LOS USUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PANTEONES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		03
08 - PANTEONES MUNICIPALES		08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. 012 - EQUIPAMIENTO PARA UN SERVICIO FUNERARIO MÁS DIGNO A LOS USUARIOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. YANETH ANTONIA AVILES BURGOS
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13854, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños			
Niñas			
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres			
Mujeres			
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 950,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. YANETH ANTONIA AVILES BURGOS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13854, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA RECIBEN SERVICIOS FUNERARIOS Y DE PANTEÓN	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS TOTALES VS SERVICIOS FUNERARIOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA	BASE DE DATOS	QUE SE OTORQUE EL PRESUPUESTO PARA CARROZAS, MANTENIMIENTO DE SALAS, PERSONAL, ETC.
COMPONENTES			
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA CUENTAN CON SERVICIO DE INHUMACIÓN	PORCENTAJE DE INHUMACIONES EN EL PANTEÓN XOCLÁN, EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE INHUMACIONES EN EL MUNICIPIO DE MERIDA	BASE DE DATOS	QUE HAYA BÓVEDAS SUFICIENTES
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA RECIBEN APOYOS POR ESCASOS RECURSOS EN SERVICIOS FUNERARIOS Y DE PANTEÓN	PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS CON APOYO POR ESCASOS RECURSOS (INHUMACIONES Y CREMACIONES) EN RELACIÓN AL PORCENTAJE TOTAL DE SERVICIOS FUNERARIOS OTORGADOS EN LA FUNERARIA XOCLÁN	BASE DE DATOS	QUE HAYA PRESUPUESTO PARA GASTO SOCIAL
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS PANTEONES MUNICIPALES	BASE DE DATOS	CONTAR CON EL PERSONAL Y EQUIPO SUFICIENTE
ELABORACIÓN DE ESTUDIO SOCIECONOMICO	PORCENTAJE DE SERVICIOS TOTALES OTORGADOS EN LA FUNERARIA XOCLÁN VS NÚMERO DE APOYOS	BASE DE DATOS	QUE HAYA PRESUPUESTO PARA GASTO SOCIAL
DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DE INHUMACIONES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA	NÚMERO DE BÓVEDAS PROYECTADAS MENOS CONSTRUIDAS	BASE DE DATOS	QUE SE CONSTRUYAN BÓVEDAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. YANETH ANTONIA AVILES BURGOS
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13876, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO	MANTENER EN CIRCULACIÓN Y FUNCIÓN LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN, MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN	REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 03 - TALLER DE MANTENIMIENTO	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. EFRAIN MARIN ESPINOSA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13878, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO	CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE SUS PROCESOS PARA UNA EFICIENTE ATENCIÓN DE TODOS SUS SERVICIOS.
DESCRIPCIÓN	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS DISTINTOS PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL SUBDIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR ATENCIÓN EFICIENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13879, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO	DAR UN SERVICIO EFICIENTE DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 03 - TALLER DE MANTENIMIENTO	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL. 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. EFRAIN MARIN ESPINOSA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13886, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD
OBJETIVO	LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LOS MISMOS EN CUANTO SU EFICIENCIA Y SU EFICACIA.
DESCRIPCIÓN	EVALUACIONES DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN, JUNTAS ADMINISTRATIVAS/OPERATIVAS, REDIRECCIONAR RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES ASÍ COMO DE RESTRICCIONES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	01
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL DIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13886, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

LÍNEAS DE ACCIÓN

- 001 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.
- 002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.
- 003 - ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE TRANSFERENCIA PARA UNA DISPOSICIÓN ÁGIL Y EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.
- 004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.
- 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR ATENCIÓN EFICIENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- 006 - MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y FLOTA VEHICULAR PARA UNA COBERTURA COMPLETA Y CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
- 007 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES PRINCIPALES PARA LA DISPOSICIÓN DE BASURA PEATONAL.
- 008 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VIALIDADES, ASÍ COMO DE CAMINOS Y CICLOVÍAS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO.
- 009 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS.
- 011 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TODO EL TERRITORIO.
- 012 - EQUIPAMIENTO PARA UN SERVICIO FUNERARIO MÁS DIGNO A LOS USUARIOS.
- 013 - FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN AMBIENTAL.
- 014 - RECONVERSIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL ZOOLOGICO DE Mulsay acorde al entorno.
- 015 - REHABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EXHIBIDOS LOS ANIMALES EN EL ZOOLOGICO EL CENTENARIO
- 016 - REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS DEL ZOOLOGICO EL CENTENARIO.
- 017 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EN EL ZOOLOGICO DE ANIMAYA.
- 018 - INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA AUMENTAR EL INVENTARIO DE FAUNA EN LOS ZOOLOGICOS MUNICIPALES.
- 019 - INSTALACIÓN DE ADORNOS URBANOS TEMÁTICOS ACORDES A LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO.
- 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31	YUCATÁN
MUNICIPIO	50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13896, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	NO PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO	CUBRIRLAS EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR Y DEL RESPALDO DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.
DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ADEUDO A PROVEEDORES QUE PRESTARON SU SERVICIO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y POR EL CIERRE DE AÑO NO PUDIERON ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA SU DOCUMENTACIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 01 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	01
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL DIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD OTRAS (NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES)	04
FUNCIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	04
SUBFUNCIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	GASTO NO PROGRAMABLE
APLICACIÓN	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13896, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

LÍNEAS DE ACCIÓN

- 001 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.
- 002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.
- 003 - ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE TRANSFERENCIA PARA UNA DISPOSICIÓN ÁGIL Y EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.
- 004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.
- 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR ATENCIÓN EFICIENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- 006 - MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y FLOTA VEHICULAR PARA UNA COBERTURA COMPLETA Y CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
- 007 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES PRINCIPALES PARA LA DISPOSICIÓN DE BASURA PEATONAL.
- 008 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VIALIDADES, ASÍ COMO DE CAMINOS Y CICLOVÍAS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO.
- 009 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS.
- 011 - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN TODO EL TERRITORIO.
- 012 - EQUIPAMIENTO PARA UN SERVICIO FUNERARIO MÁS DIGNO A LOS USUARIOS.
- 013 - FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN AMBIENTAL.
- 014 - RECONVERSIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL ZOOLOGICO DE MULSAY ACORDE AL ENTORNO.
- 015 - REHABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EXHIBIDOS LOS ANIMALES EN EL ZOOLOGICO EL CENTENARIO
- 016 - REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS DEL ZOOLOGICO EL CENTENARIO.
- 017 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EN EL ZOOLOGICO DE ANIMAYA.
- 018 - INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA AUMENTAR EL INVENTARIO DE FAUNA EN LOS ZOOLOGICOS MUNICIPALES.
- 019 - INSTALACIÓN DE ADORNOS URBANOS TEMÁTICOS ACORDES A LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO.
- 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13899, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS
OBJETIVO	BRINDAR AL AYUNTAMIENTO FLUIDEZ ECONÓMICA MEDIANTE EL PROVISIONAMIENTO DEL PAGO DE CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS QUE PERMITA EL EQUILIBRIO EN SUS FINANZAS
DESCRIPCIÓN	PROVISIONAR EL PAGO DE CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DERIVADAS DE DECISIONES AJENAS A LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y ASÍ CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	OPERACIONES AJENAS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13901, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CENTRAL PONIENTE.
OBJETIVO	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, Y LOS SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASÍ LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS.
DESCRIPCIÓN	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN DE LA MISMA, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE REPORTES, ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, ASÍ COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL. 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13903, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ADMINISTRACIÓN CLARA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS.
DESCRIPCIÓN	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE REPORTES, ASÍ COMO APOYO ADMINISTRATIVO A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		05
01 - DESPACHO DEL C. SUBDIRECTOR		01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. ROBERTO ENRIQUE CASTILLO GONZALEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13906, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO
OBJETIVO	MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO MEDIANTE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES, EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TREN, EL CUIDADO NECESARIO DE LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA Y EL BUEN TRATO A LA CIUDADANÍA
DESCRIPCIÓN	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN BUEN PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DLE PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 03 - PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCION VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCION SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	015 - REHABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EXHIBIDOS LOS ANIMALES EN EL ZOOLOGICO EL CENTENARIO 016 - REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS DEL ZOOLOGICO EL CENTENARIO. 018 - INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA AUMENTAR EL INVENTARIO DE FAUNA EN LOS ZOOLOGICOS MUNICIPALES. 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13906, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 1,300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
VISITANTES DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO DISFRUTEN DE INSTALACIONES EN BUEN ESTADO Y SERVICIOS DE CALIDAD	INDICE DE SATISFACCIÓN	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	VISITANTES CONTESTAN LA ENCUESTA
COMPONENTES			
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE	PORCENTAJE	INFORME MENSUAL	NO OCURRE NINGUNA CONTINGENCIA AMBIENTAL
PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPORCIONADO A LA COLECCIÓN FAUNÍSTICA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE ANIMALES	INFORME MENSUAL	VISITANTES ENTRAN AL ÁREA DEL ZOOLOGICO
ACTIVIDADES			
REGISTRO DE VISITAS AL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO	NÚMERO DE REGISTRO DE VISITAS AL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO	INFORME MENSUAL	LA CIUDADANÍA VISITA EL PARQUE
REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS	NÚMERO DE TRATAMIENTOS REALIZADOS	INFORME MENSUAL	CONTAMOS CON MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13909, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PROGRAMA EDUCAZOO
OBJETIVO	PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CONCIENTIZANDO EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MISMO, MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS SOBRE EL BIENESTAR DE LA NATURALEZA.
DESCRIPCIÓN	CONTRIBUIR PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDADANÍA, CREANDO ACCIONES COMO PLÁTICAS, VISITAS GUIADAS, CURSOS DE VERANO, EVENTOS CONMEMORATIVOS SOBRE LA NATURALEZA Y SU BIENESTAR ENTRE OTROS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 03 - PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCION	016 - REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS DEL ZOOLOGICO EL CENTENARIO. 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13909, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 381,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13909, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LAS PERSONAS VISITANTES DEL PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO SE MANTIENEN INFORMADAS SOBRE EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	LA CIUDADANÍA QUE VISITA EL PARQUE DISFRUTA LA SENSIBILIZACIÓN Y LA INFORMACIÓN
COMPONENTES			
VISITANTES CUENTAN CON ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS PARA SENSIBILIZARSE SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME MENSUAL	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON ADECUADAS EN LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
LAS INSTITUCIONES Y ESCUELAS CUENTAN CON PASEOS Y PLATICAS EDUCATIVAS PARA REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	INFORME MENSUAL	LAS INSTITUCIONES CONOCEN EL PROGRAMA EDUCAZOO
ACTIVIDADES			
ADMINISTRACIÓN DE LA AGENDA DE LAS INSTITUCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN EL MES	INFORME MENSUAL	LAS INSTITUCIONES CUENTAN CON UN SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
REGISTRO DE VISITANTES DE INSTITUCIONES ATENDIDAS	NÚMERO DE VISITANTES	INFORME MENSUAL	LAS ESCUELAS LLEGARON AL PARQUE Y PREFIRIERON LA VISITA GUIADA QUE PASEAR POR SU CUENTA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13910, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS DEL SECTOR ORIENTE
OBJETIVO	EFICIENTAR EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR ORIENTE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES POR FALLO
DESCRIPCIÓN	MANTENER EL SERVICIO PÚBLICO DEL ALUMBRADO DENTRO DE LOS ESTÁNDARES DESCRITOS EN LA NORMA RESPECTIVA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A REPORTES CIUDADANOS ASÍ COMO MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE	04
UNIDAD RESPONSABLE 06 - ALUMBRADO ORIENTE	06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO. 023 - PROCURAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS, SUB COMISARIAS Y COLONIAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, HUNXECTAMAN, MOLAS, ONCAN, PETAC, SAN IGNACIO TESIP, SAN JOSÉ TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA GERTRUDIS COPO, SANTA MARIA CHI, SITPACH, SODZIL NORTE, TAHZIBICHEN, TEXAN CAMARA, TIXCUYTUN, TZACALA, XMATKUIL, YAXCHE CASARES Y YAXNIC

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JORGE JACINTO PALMA QUIÑONES
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13910, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 443,500

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JORGE JACINTO PALMA QUIÑONES
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 13910, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS DISFRUTAN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES ILUMINADAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO	PORCENTAJE DE FALLAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO	BASE DE DATOS SIIW	MANTENER EL MUNICIPIO DE MERIDA BIEN ILUMINADO
COMPONENTES			
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO REALIZADO EN COMISARIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COMISARIAS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA GOZAN DE BUENA ILUMINACIÓN TODOS LOS DIAS DEL AÑO.
CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS COMPROMETIDOS DE LOS REPORTES ATENDIDOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS QUE APLICAN PLAZO DE TIEMPO	BASE DE DATOS SIIW	LAS SOLICITUDES DE FALLOS SON ATENDIDAS EN TIEMPO COMPROMETIDO
ACTIVIDADES			
VERIFICACIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE COMISARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO	NÚMERO DE COMISARIAS ATENDIDAS	BASE DE DATOS SIIW	EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES QUE PERMITE QUE LA CIUDADANIA TENGA MEJOR SEGURIDAD
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	NÚMERO DE REPORTES POR FALLO	BASE DE DATOS SIIW	DISMINUCIÓN DE REPORTES POR FALLO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JORGE JACINTO PALMA QUIÑONES
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13911, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PARQUE ZOOLOGICO LIC MANUEL BERZUNZA (MULSAY)
OBJETIVO	MANTENER LIMPIO EL PARQUE ZOOLOGICO LIC. MANUEL BERZUNZA (MULSAY) MEDIANTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES Y ÁREAS VERDES
DESCRIPCIÓN	PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO EJECUTANDO EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E INSTALACIONES PARA BRINDARLE UN MEJOR ESPACIO DE ESPARCIMIENTO A LA CIUDADANÍA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 07 - PARQUE ZOOLOGICO LIC. MANUEL BERZUNZA (MULSAY)	07

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	014 - RECONVERSIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL ZOOLOGICO DE MULSAY ACORDE AL ENTORNO. 018 - INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA AUMENTAR EL INVENTARIO DE FAUNA EN LOS ZOOLOGICOS MUNICIPALES. 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 13911, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 300,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LAS PERSONAS QUE VISITAN EL PARQUE DISFRUTAN DE INSTALACIONES CON BUEN FUNCIONAMIENTO	INDICE DE SATISFACCIÓN	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	CIUDADANÍA CONOCE EL PARQUE
COMPONENTES			
MANTENIMIENTO PROPORCIONADO PARA UNA MEJOR IMAGEN DEL PARQUE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	INFORME MENSUAL	HACE BUEN CLIMA Y SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE
ACTIVIDADES			
REGISTRO DE VISITANTES AL PARQUE	NÚMERO DE VISITANTES	INFORME MENSUAL	LA CIUDADANÍA VA AL PARQUE

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13933, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO GENERAL
OBJETIVO	REALIZAR Y ADMINISTRAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES MEDIANTE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
DESCRIPCIÓN	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO GENERAL Y LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CEMENTERIO GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		03
09 - CEMENTERIO GENERAL		09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02
			02
			06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. YANETH ANTONIA AVILES BURGOS
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 13998, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS.
OBJETIVO	BRINDAR A LA CIUDADANÍA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENER LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE 1000 REJILLAS IRVING PARA ATENDER LOS REPORTES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 05 - DRENAJE PONIENTE	05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR ATENCIÓN EFICIENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 019 - INSTALACIÓN DE ADORNOS URBANOS TEMÁTICOS ACORDES A LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13999, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	NO PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES Y BANCAS DE MADERA
OBJETIVO	CONSERVAR LOS JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES Y LAS BANCAS DE MADERA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR ATENCIÓN DE REPORTES.
DESCRIPCIÓN	REPARACIÓN O CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE LOS JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES DE METAL Y DE LAS BANCAS DE MADERA DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 04 - SERVICIOS GENERALES	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 13999, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X		X
Niñas	X		X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X		X
Mujeres	X		X

Población Beneficiada Programada: 850,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SE TOMA EN CUENTA Y SE OBTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA MANTENERLOS SATISFECHOS.	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	GRÁFICA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS
COMPONENTES			
ATENCIÓN DE REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES	BASE DE DATOS CONTROL DE REPORTES	REPORTES DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES			
JUEGOS INFANTILES DE PLÁSTICO Y EJERCITADORES REPARADOS	NÚMERO DE JUEGOS INFANTILES DE PLÁSTICO Y EJERCITADORES REPARADOS	TABLA DE ACCIONES DE LA BASE DE DATOS CONTROL DE REPORTES	LOS JUEGOS INFANTILES DE PLÁSTICO Y EJERCITADORES SE MANTIENEN EN CONDICIONES DE USO.
JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADOS.	NÚMERO DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS REPARADAS	TABLA DE ACCIONES DE LA BASE DE DATOS CONTROL DE REPORTES	LOS JUEGOS INFANTILES Y BANCAS SE MANTIENEN EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14016, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO	FORTALECER Y EFICIENTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN COMPLETA DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES QUE PRESENTAN FALLAS RECURRENTE
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE 3,000 LUMINARIAS TIPO OV-15 DE VAPOR DE SODIO PARA SUSTITUIR ELEMENTOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, QUE PRESENTAN FALLAS CONSTANTES EN SU FUNCIONAMIENTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14020, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE NOMENCLATURA
OBJETIVO	CONSERVAR Y FORTALECER LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE REPORTES Y DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL.
DESCRIPCIÓN	FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE CALLES (NOMENCLATURA), DE ACUERDO AL PLANO CATASTRAL VIGENTE EMITIDO LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 04 - SERVICIOS GENERALES	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	003 - MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
OBJETIVO	001 - OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TRANSPORTE DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL MUNICIPIO.
ESTRATEGIA	001 - FORTALECER LA CAPACIDAD MUNICIPAL PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD EN SU TERRITORIO, DE MANERA COORDINADA CON OTROS MUNICIPIOS Y ÓRDENES DE GOBIERNO.
LÍNEAS DE ACCIÓN	005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14020, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños			
Niñas			
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 98,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14020, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SE TOMA EN CUENTA Y SE OBTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA MANTENERLOS SATISFECHOS	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	GRÁFICA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS DE SEÑALES DE NOMENCLATURA PROPORCIONADOS
COMPONENTES			
ATENCIÓN DE REPORTES DE SEÑALES DE NOMENCLATURA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REPORTES DE NOMENCLATURA	GRÁFICA DEL INFORME MENSUAL	LOS REPORTES DE SEÑALES DE NOMENCLATURA SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA
REPORTES POR MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE NOMENCLATURA ATENDIDOS EN 72 HRS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO DE NOMENCLATURA EN 72 HRS	GRÁFICA DEL INFORME MENSUAL	EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDADES			
INSTALACIÓN DE LETREROS VARIOS EN PARQUES	NÚMERO DE LETREROS INSTALADOS	BASE DE DATOS DE NOMENCLATURA	LOS PARQUE CUENTAN CON LETREROS QUE LA CIUDADANIA DEMANDA
REPARACIÓN Y/O CAMBIO DE SEÑALES DE NOMENCLATURA	NÚMERO DE SEÑALES DE NOMENCLATURA REPARADAS Y/O CAMBIADAS	BASE DE DATOS DE NOMENCLATURA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE NOMENCLATURA	TODAS LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA EN MAL ESTADO SON REPARADAS Y/O CAMBIADAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14022, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
OBJETIVO	CONTAR EN TIEMPO REAL CON EL ESTADO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO Y LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MONITOREO Y CONTROL A DISTANCIA
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE TELEMETRÍA Y 1,200 EQUIPOS DE CONTROL QUE PERMITAN MONITOREAR LAS REDES ELÉCTRICAS PARA SABER EN TIEMPO REAL DE LA EXISTENCIA DE FALLAS EN LOS CIRCUITOS DE SISTEMAS MEDIDOS Y ESTIMADOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ALUMBRADO PONIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL JESUS BACAB BLANCO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14023, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MÉRIDA LIMPIA SECTOR PONIENTE
OBJETIVO	MANTENER LIMPIAS LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS VIALIDADES DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 03 - ASEO URBANO PONIENTE	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	008 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VIALIDADES, ASÍ COMO DE CAMINOS Y CICLOVÍAS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS DEL MUNICIPIO. 009 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS Y COMISARÍAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CAUCEL, CHABLEKAL, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZITYA, KIKTEIL, KOMCHEN, NOC-AC, OPICHEN, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN MATIAS COSGAYA, SANTA MARIA YAXCHE, SIERRA PAPACAL, SUSULA, SUYTUNCHEN, TAMANCHE, TEMOZON NORTE, TIXCACAL, XCANATUN, XCUMPICH Y XCUNYA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14023, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 491,359

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14023, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LIMPIEZA DE CALLES EN COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DIRECTA BENEFICIADA DEL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD	BASE DE DATOS DE SPM	LOS CIUDADANOS SE SIENTEN SATISFECHOS DE QUE LAS VIALIDADES QUE CONDUCEN A SU DOMICILIO ESTEN LIBRES DE HIERBA Y BASURA QUE PUEDA PONER RIESGO SU SALUD.
COMPONENTES			
PROGRAMAS DE TRABAJO CUMPIDOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO	BASE DE DATOS SPM	LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS, AQUELLOS QUE POR ALGUNA EVENTUALIDAD NO SE LLEVEN A CABO SE REPROGRAMAN DENTRO DEL MISMO PERIODO.
REPORTES ATENDIDOS	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	BASE DE DATOS SPM	LA DIRECCION DEL SERVICIO SOLICITADO ES CORRECTA Y QUE EL SERVICIO REQUERIDO SEA CONGRUENTE CON EL TRABAJO A REALIZAR.
ACTIVIDADES			
LIMPIEZA DE CICLOVIAS Y CARRETERAS INTERCOMISARIAS DE MERIDA. (PROGRAMA)	NÚMERO DE KILOMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS.
BARRIDO Y LIMPIEZA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.(PROGRAMA)	NÚMERO DE KILÓMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
RECOLECCIÓN DE BOTADEROS. (PROGRAMA)	NÚMERO DE TONELADAS RECOLECTADAS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
ATENCION A COMISARIAS.(PROGRAMA)	NÚMERO DE COMISARIAS ATENTIDAS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS.
LIMPIEZA DE TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.(PROGRAMA)	NÚMERO DE KILÓMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS.
BARRIDO Y LIMPIEZA EN EL SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD.(PROGRAMA)	NÚMERO DE KILÓMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	SE REPROGRAMAN LOS TRABAJOS NO REALIZADOS
RECOLECCIÓN DE BASURA EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO DE REPORTES DE BASURA EN VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	BASE DE SPM	LA DIRECCION DEL SERVICIO SOLICITADO ES CORRECTA, UBICAR LA BASURA REPORTADA Y QUE ESTA NO SEA DOMICILIARIA NI ESCOMBRO.
LIMPIEZA DE CALLES	NÚMERO DE REPORTES DE LIMPIEZA DE CALLES ATENDIDOS	BASE DE DATOS SPM	LAS VIALIDADES ESTEN CUBIERTAS DE MALEZA Y HIERBA.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14023, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS.

NÚMERO DE ANIMALES
MUERTOS RECOLECTADOS

BASE DE DATOS SPM

UBICAR AL ANIMAL MUERTO,
CERCORANDOSE QUE
REALMENTE ESTE MUERTO Y
EN LA VÍA PUBLICA. SALVO
CASOS ESPECIALES.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14035, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	LIMPIEZA DE VIALIDADES ENTRE COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA
OBJETIVO	MANTENER LIMPIAS LAS CARRETERAS Y CICLOVÍAS INTERCOMISARIAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN	REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CARRETERAS Y CICLOVÍAS INTERCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 03 - ASEO URBANO PONIENTE	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	008 - MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE VIALIDADES, ASÍ COMO DE CAMINOS Y CICLOVÍAS DE LAS COLONIAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14035, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 26,538

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LAS CARRETERAS Y CICLOVÍAS INTERCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA LIMPIAS Y LIBRES DE MALEZA	PORCENTAJE DE CARRETERAS BASE DE DATOS DE SPM ATENDIDAS		LAS CARRETERAS Y CICLOVÍAS INTERCOMISARIAS SIEMPRE LIBRES DE MALEZA Y BASURA
COMPONENTES			
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO	BASE DE DATOS SPM	LOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA SE CUMPLEN Y DE ESTA MANERA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PUBLICO E IMAGEN DE LA CIUDAD.
ACTIVIDADES			
LIMPIEZA DE CICLOVÍAS Y CARRETERAS INTERCOMISARIAS DE MERIDA. (PROGRAMA)	NÚMERO DE METROS O KILOMETROS CUADRADOS ATENDIDOS	BASE DE DATOS DE SPM	SUBCONTRATAR EL SERVICIO PARA MANTENER LIMPIAS LAS CICLOVÍAS Y CARRETERAS INTERCOMISARIAS DE MÉRIDA.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14152, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SERVICIOS MUNICIPALES DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS ORIENTE
OBJETIVO	AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS QUE LA SUBDIRECCION PRESTA AL SECTOR ORIENTE MEDIANTE LA SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS EN COORDINACION DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS AL MISMO, ESTO PARA UN MEJOR SERVICIO Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.
DESCRIPCIÓN	SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO BRINDAR LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS ORIENTE PARA LA OBTENCION DE RESULTADOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE	04
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL C. SUBDIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL. 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. RICARDO DE JESUS NEGROE ACOSTA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14163, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	VERIFICACIÓN Y TRÁMITES INTERNOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
OBJETIVO	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES Y TRÁMITES INTERNOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO Y/O MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE.
DESCRIPCIÓN	FORTALECER LOS SERVICIOS CON SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS VERIFICACIONES Y TRÁMITES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS DISTINTOS PROCESOS INTERNOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 04 - VERIFICACION Y TRAMITES INTERNOS	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. LUIS ORLANDO CASTAÑEDA CAUICH
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14165, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO	CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE SUS PROCESOS PARA UNA ATENCIÓN EFICIENTE EN CADA UNO DE SUS SERVICIOS.
DESCRIPCIÓN	GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA SUBDIRECCIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 01 - DESPACHO DEL SUBDIRECTOR	01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	006 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO SUSTENTABLE.
ESTRATEGIA	001 - MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO SUSTENTABLE.
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE. 002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14173, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO	EVITAR QUE SE CONTINÚE CONTAMINANDO EL MANTO FREÁTICO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN AUMENTANDO EL TRATO DE AGUAS RESIDUALES.
DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE PRODUCTOS PARA AMINORAR LOS MALOS OLORES DE LAS AGUAS RESIDUALES DE FOSA SÉPTICA, SANITARIA Y DE NIXTAMAL, ESTABLECIENDO RESTRICCIONES DE RESERVAS PARA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN E IMPULSAR EL USO DE LAS AGUAS RESIDUALES, REUTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA COMO MATERIA PRIMA PARA EL RIEGO HIDROAGRÍCOLA Y LOS LODOS INERTES COMO UN NUTRIENTE Y MEJORADOR DEL SUELO PARA EL CULTIVO AGROPECUARIO Y ÁREAS VERDES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 02 - INSPECCION AMBIENTAL	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN	015 - ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL MANTO ACUÍFERO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
 No. de Programa: 14173, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
 Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 8,870,385

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE EL DEPOSITO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	FORMATO DE REPORTE DE AREA DE VEHICULOS QUE INGRESAN PARA DESCARGAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROTECCION DEL MANTO FREATICO, REDUCCION DE EPIDEMIAS POR CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA, USO DEL AGUA TRATADA Y FERTILIZANTES ORGANICOS COMO MEJORADOR DEL SUELO
COMPONENTES			
INGRESO DE METROS CUBICOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE EMPRESAS PARTICULARES	PORCENTAJE DE METROS CUBICOS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PROVENIENTE DE EMPRESAS PARTICULARES	FORMATO DE REPORTE DE AREA DE VEHICULOS QUE INGRESAN PARA DESCARGAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SE TENDRA LA CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SER TRATADAS.
ACTIVIDADES			
CONTROL DE METROS CUBICOS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	PORCENTAJE EN METROS CUBICOS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVENIENTES DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	REGISTRO DE INGRESOS DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	SE TENDRA LA CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL H AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14186, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL
OBJETIVO	CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LA FAUNA DOMESTICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
DESCRIPCIÓN	ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS, DAR RESPUESTA A DIVERSAS INSTANCIAS RELACIONADAS CON EL MALTRATO DE LA FAUNA DOMESTICA DESPROTEGIDA, GESTIÓN DE TRÁMITES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LA FAUNA DOMESTICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 02 - INSPECCION AMBIENTAL	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	005 - BIENESTAR DE LA FAUNA URBANA
OBJETIVO	001 - ESTABLECER UN MARCO LEGAL Y MECANISMOS QUE FOMENTEN LA PROTECCIÓN Y EL TRATO DIGNO DE LA FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA.
ESTRATEGIA	001 - PROYECTAR A MÉRIDA COMO UNA CIUDAD MODERNA, INNOVADORA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA FAUNA.
LINEAS DE ACCION	012 - MEJORAR LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN QUE BRINDA EL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14186, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 887,746

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE EL CUIDADO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS MEDIANTE EL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL	PORCENTAJE DE ANIMALES DOMÉSTICOS RESCATADOS	REPORTES RECIBIDOS POR CANAL DE RECEPCIÓN REGISTRADOS DEL ÁREA Y CONTROL DE ENTRADAS DE CANINOS Y FELINOS ASÍ COMO REGISTRO DE ADOPCIONES Y EUTANASIAS.	SE DARA UN MEJOR SERVICIO, CONTROL Y RESGUARDO PARA EL BENEFICIO DE LA FAUNA DOMESTICA
COMPONENTES			
REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS SOLICITADOS	REPORTES REALIZADOS SEGUIMIENTO DE REPORTES POR LA CAPTURA DE CANINOS Y FELINOS DE LA CIUDAD.	SE LOGRARA TENER LA QUEJA CIUDADANA Y PROCEDEREMOS A LA CAPTURA DE LA FAUNA EN ABANDONO
ACTIVIDADES			
CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	NÚMERO DE ANIMALES DADOS EN ADOPCION	TABLA DE CONTROL DE CAPTURA DE CANINOS Y FELINOS CALLEJEROS Y DOMICILIADOS	CONCIENCIACION A LA CIUDADANIA SOBRE EL REGLAMENTO DE PROTECCION A LA FAUNA DOMESTICA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14198, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO ANIMAYA
OBJETIVO	BRINDAR AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO Y PÚBLICO EN GENERAL UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN MEDIANTE INSTALACIONES SEGURAS Y ADECUADAS, VIGILANCIA Y SERVICIO DE CALIDAD.
DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES, SERVICIO MÉDICO A LOS EJEMPLARES, VIGILANCIA Y DIETA DE ANIMALES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 06 - PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO ANIMAYA	06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	017 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EN EL ZOOLOGICO DE ANIMAYA. 018 - INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES PARA AUMENTAR EL INVENTARIO DE FAUNA EN LOS ZOOLOGICOS MUNICIPALES. 021 - MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14198, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 500,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14198, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
QUE LOS CIUDADANOS ENCUENTREN EN EL PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO ANIMAYA UN SITIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, RECREO, APRENDIZAJE Y DISFRUTE DE LA NATURALEZA	PORCENTAJE DE PERSONASQUE TIENEN ACCESO A LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE RECREO	INFORMES DIARIOS Y ENCUESTAS SEMANALES	QUE LOS VISITANTES ESTÉN SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA Y LAS INSTALACIONES DEL ZOOLOGICO
COMPONENTES			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	INFORME MENSUAL	QUE LOS VISITANTE TENGAN ACCESO A LAS ACTIVIDADES DEL ZOOLOGICO Y ENCUENTREN CONFORT EN SUS INSTALACIONES
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE VISITAS GUIADAS DE SARAFI A GRUPOS PROGRAMADOS. NÚMERO DE VISITAS GUIADAS DE SAFARI PARA PÚBLICO EN GENERAL. NÚMERO DE VISITAS GUIADAS EN EL HUERTO URBANO. NÚMERO DE VISITAS GUIADAS EN EL CATAMARAN PARA PÚBLICO EN GENERAL.	INFORME DIARIO Y MENSUALES	QUE LOS VISITANTES DISFRUTEN Y APRENDAN SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LUDICAS
PROGRAMA DE TRATAMIENTOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS ANIMALES	NÚMERO DE TRATAMIENTOS VETERINARIOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS	INFORME MENSUAL	LOS VISITANTES ENCONTRARÁN ANIMALES EN BUEN ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR
ACTIVIDADES			
X	NÚMERO	X	X
X	NÚMERO	X	X
REALIZA ACTIVIDADES DE PLOMERIA, ALBAÑILERIA, PODA, BARRIDO, ELECTRICIDAD, PINTURA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR Y DEL PARQUE ACUÁTICO, ASI COMO DE VEHICULOS DE SAFARI Y CATAMARÁN	NÚMERO DE ACTIVDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	INFORME MENSUAL	QUE LOS VISITANTES TENGAN ACCESO A LAS ACTIVIDADES DEL ZOOLOGICO Y ENCUENTREN CONFORT EN SUS INSTALACIONES
REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS Y PLATICAS EDUCATIVAS A GRUPOS PROGRAMADOS, NO PROGRAMADOS Y PÚBLICO EN GENERAL.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS DEL TOTAL DE LA ADMISION GENERAL	INFORME MENSUAL	QUE LOS VISITANTES DISFRUTEN Y APRENDAN SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS.
APLICACION DE TRATAMIENTO MÉDICOS VIA ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA Y TÓPICA	NÚMERO DE TRATAMIENTOS VETERINARIOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS APLICADOS	INFORME MENSUAL	LOS VISITANTES ENCONTRARÁN ANIMALES EN BUEN ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
No. de Programa: 14198, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14216, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD
OBJETIVO	DISMINUCIÓN DE ACUMULACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA VÍA PÚBLICA OCASIONADAS POR EL FACTOR LLUVIA Y REDUCIENDO AL MÁXIMO LAS INUNDACIONES PARA OFRECER A LA CIUDADANÍA SISTEMAS PLUVIALES EN ÓPTIMAS CONDICIONES
DESCRIPCIÓN	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE LA PERFORACIÓN DE MACROPOZOS REALIZADOS POR UNA EMPRESA PARTICULAR Y ASÍ EVITAR FUTURAS INUNDACIONES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
04 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTE		04
03 - DRENAJE ORIENTE		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	02 01 03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	001 - INFRAESTRUCTURA URBANA
OBJETIVO	001 - OPTIMIZAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA DOTACIÓN EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.
ESTRATEGIA	002 - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN Y DISFRUTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
LINEAS DE ACCION	001 - CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL CON EL FIN DE DISMINUIR EL TIEMPO DE ABSORCIÓN

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE CARLOS CETINA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14237, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO	INCENTIVAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PARA MEDICIÓN, CONTROL Y MEJORA CONTINUA DE LOS DIVERSOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS RECURSOS MATERIALES APLICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS.
DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, MEDICIÓN DE LOS PROCESOS CON UNA REVISIÓN DE AVANCES DE PROYECTOS PROCESOS LLEVANDO ACABO VERIFICACIONES PERIÓDICAS DE LOS BIENES MATERIALES ASIGNADOS A CADA ÁREA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 05 - PROYECTOS	05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. EDILBERTO OTILIO MANRIQUE FLORES
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14248, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS "MERIDA CIUDAD LIMPIA"
OBJETIVO	BRINDAR UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA MEDIANTE UNA EFICIENTE SUPERVISIÓN EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LA CAPITAL Y SUS COMISARIAS
DESCRIPCIÓN	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BENEFICIANDO ECONÓMICAMENTE A LOS CIUDADANOS QUE HABITAN MERIDA Y COMISARIAS CON ELLO COADYUVAMOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 03 - SUPERVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LINEAS DE ACCION	001 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, GARANTIZANDO LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 008 - EFICIENTIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENCIADOS. 009 - MONITOREO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONCESIONADOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	N/D

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14248, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 950,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARIAS RECIBAN UN BENEFICIO AMBIENTAL LOGRANDO UNA CIUDAD LIMPIA Y SUSTENTABLE	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	ENCUESTAS	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO GOZARÁN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y LIBRE DE RESIDUOS SÓLIDOS.
COMPONENTES			
X	PORCENTAJE	X	X
RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS CORRECTAMENTE PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD Y SUS COMISARIAS.	PORCENTAJE DE PREDIOS CONBASE DE DATOS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	CIUDADANOS SENSIBILIZADOS QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR UNA CIUDAD LIMPIA AL IGUAL QUE SUS COMISARIAS, EN PRO DE UN MEJOR AMBIENTE Y ÉSTOS A SU VEZ GOCEN DE ESPACIOS LIMPIOS.
ACTIVIDADES			
X	NÚMERO	X	XX
SUPERVISIÓN POR RUTAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MÉRIDA Y SUS COMISARIAS.	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	DATOS DE AYUNTATEL	LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN MÉRIDA Y SUS COMISARIAS GOZARÁN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14257, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES DE NUEVA MUNICIPALIZACIÓN EN CD. CAUCEL, SANTA FE Y LAS AMÉRICAS.
OBJETIVO	GARANTIZAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS NUEVAS DE PARQUES, ÁREAS VERDES Y AVENIDAS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE PODA DE ÁREA VERDE, RIEGO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS.
DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO AL MANTENIMIENTO EN PARQUES, ÁREAS VERDES, AVENIDAS QUE CONSISTE EN PODA DE ZACATE, RIEGO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE NUEVA MUNICIPALIZACIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE		08
02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE		02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14260, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE CAMPOS DE FUTBOL Y BEISBOL.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS VERDES DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA COMPRA DE EQUIPO DE PODA Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASIMILABLE PARA EL MANTENIMIENTO ÓPTIMO.
DESCRIPCIÓN	PODA DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS CAMPOS DE FUTBOL, CAMPOS DE BÉISBOL, ASÍ COMO PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADO A LAS MISMAS, CON PERSONAL CONTRATADO COMO ASIMILADO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LÍNEAS DE ACCIÓN	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14261, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS.
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS BANQUETAS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ADECUADA DE LAS MISMAS Y ASÍ PROYECTAR UNA MEJOR IMAGEN.
DESCRIPCIÓN	COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CONTRATACIÓN DE 8 ALBAÑILES, LOS CUALES REALIZARAN EL PICADO Y CUADRADO DE ÁREA AREPARAR Y COLAR LA NUVA SECCION DE BANQUETA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 02 - PARQUES Y JARDINES PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	004 - IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS NOVEDOSOS PARA LA ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS ENRIQUE ARJONA SALAZAR
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14273, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
OBJETIVO	BRINDAR UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE UNA EFICIENTE SUPERVISIÓN EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
DESCRIPCIÓN	PROPORCIONAR UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA EFICIENTE PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 03 - SUPERVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN	003 - IMPLEMENTACIÓN PAULATINA DEL PROGRAMA BASURA CERO, QUE FOMENTE LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO SU PROCESAMIENTO. 009 - MONITOREO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONCESIONADOS. 011 - INSTALACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO Y PUNTOS VERDES MÓVILES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN COMISARÍAS Y PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14273, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 950,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS RECIBAN UN BENEFICIO AMBIENTAL, LOGRANDO UNA CIUDAD LIMPIA Y SUSTENTABLE.	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	ENCUESTAS	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO GOZARÁN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y LIBRE DE RESIDUOS SÓLIDOS.
COMPONENTES			
RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS CORRECTAMENTE PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD Y SUS COMISARÍAS	NÚMERO DE TONELADAS DEPOSITADAS EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	BASE DE DATOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CUDADANOS SENSIBILIZADOS QUE CONTRIBUYEN A LOGRAR UNA CIUDAD LIMPIA AL IGUAL QUE SUS COMISARIAS, EN PRO DE UN MEJOR AMBIENTEY ESTOS A SU VEZ GOCEN DE ESPACIOS LIMPIOS.
ACTIVIDADES			
SUPERVISIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MERIDA Y SUS COMISARIAS	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	DATOS DE AYUNTATEL	LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN MERIDA Y SUS COMISARIAS GOZARAN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14305, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO	PRESERVAR Y CUIDAR EL MANTO FREÁTICO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PERMITAN UN MANEJO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL MUNICIPIO Y TRATADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA CIUDAD.
DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		09
03 - SUPERVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	02 01 04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LINEAS DE ACCION	015 - ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL MANTO ACUÍFERO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14305, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 950,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
MANEJO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA CIUDAD DE MERIDA Y TRATADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	PORCENTAJE DE CALIDAD DEL AGUA	PRUEBAS DE LABORATORIO	MEJOR CALIDAD DEL AGUA TRATADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COMPONENTES			
MANEJO EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA Y COMISARÍAS.	PROMEDIO MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA	PRUEBAS DE LABORATORIO	MEJOR CALIDAD DEL AGUA TRATADA.
ACTIVIDADES			
DISPERSIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO LOGRANDO LA DISMINUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES.	PROMEDIO MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA	PRUEBAS DE LABORATORIO.	MEJOR CALIDAD DEL AGUA TRATADA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14309, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES
OBJETIVO	EFICIENTAR LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA ESTANDARIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS QUE LA INTEGRAN.
DESCRIPCIÓN	PLANES OPERACIONALES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS, PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES, GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SUPERVISIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE		08
01 - DESPACHO DEL C. SUBDIRECTOR		01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LEONEL ERNESTO CORAL MANRIQUE
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14328, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	LICENCIAS DE SOFTWARE
OBJETIVO	PROCURAR LA SEGURIDAD DE LOS SOFTWARE DE LAS PC DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE UNA LICENCIA VITALICIA.
DESCRIPCIÓN	CONTAR CON LICENCIAS DE SOFTWARE PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y AGILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SISTEMAS, DE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	002 - SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, QUE REDUNDEN EN MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14329, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	COMPLEMENTO DE GASTO CORRIENTE
OBJETIVO	COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN MEDIANTE LA COBERTURA DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES.
DESCRIPCIÓN	PROCURAR QUE TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCIÓN CUENTEN CON SERVICIOS ADECUADOS Y COMPLETOS QUE SE REQUIERAN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14330, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA EVENTOS EMBLEMÁTICOS
OBJETIVO	BRINDAR ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE CALIDAD EN LOS EVENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCIÓN	PROPORCIONAR PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES DE CALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD EN CUALQUIER PUNTO QUE SE REQUIERA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		03
04 - SERVICIOS GENERALES		04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02
			02
			06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14349, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL REMATE DE PASEO DE MONTEJO
OBJETIVO	BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA VILLA NAVIDEÑA FOMENTANDO UN AMBIENTE FAMILIAR, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ADECUADA, SEGURA Y ESPECTACULAR PARA LOS CIUDADANOS.
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL REMATE DE PASEO MONTEJO CON LAS MEDIDA DE SEGURIDAD NECESARIAS Y CON LA MEJOR PROYECCIÓN PARA CONSERVAR ASÍ NUESTRAS TRADICIONES NAVIDEÑAS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 04 - SERVICIOS GENERALES	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ARTURO ANTUÑA SILVEIRA
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14350, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MEJORAR LA IMAGEN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD
OBJETIVO	BRINDAR A LA CIUDADANÍA ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON UNA MEJOR IMAGEN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ADECUADA DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.
DESCRIPCIÓN	PROCURAR QUE EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD ESTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y QUE LA CIUDADANÍA DISFRUTE DE UN AMBIENTE DE TRADICIÓN EN NUESTRO CENTRO HISTÓRICO.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE		08
03 - ASEO URBANO PONIENTE		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02
			02
			06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ROMEL ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14354, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	FORTALECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO	CONTAR CON MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO.
DESCRIPCIÓN	ARRENDAMIENTO DE 4 GRUAS, 8 VOLQUETES, 2 PIPAS, 3 PICADORAS, 3 CAMIONES DE 10 METROS CUBICOS, CON EL FIN DE AGILIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		05
02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE		02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14363, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA UNA MÉRIDA SUSTENTABLE
OBJETIVO	BRINDAR UN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y HABITANTES DE MÉRIDA EN GENERAL PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA EFICIENTE SUPERVISIÓN PARA LOGRAR UNA MÉRIDA SUSTENTABLE.
DESCRIPCIÓN	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BENEFICIANDO A LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN MÉRIDA Y COMISARIAS, CON ELLO COADYUVAMOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 03 - SUPERVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LINEAS DE ACCION	008 - EFICIENTIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENCIADOS. 009 - MONITOREO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONCESIONADOS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019
 No. de Programa: 14363, Estado actual: [CO] Autorización Copladem
 Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 950,000

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS RECIBAN UN BENEFICIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL LOGRANDO UNA CIUDAD LIMPIA Y SUSTENTABLE	INDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA	ENCUESTAS	LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO GOZARÁN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y LIBRE DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMPONENTES			
RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS CORRECTAMENTE PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, COMISARÍAS Y SUS ESCUELAS PÚBLICAS	PORCENTAJE DE PREDIOS CONBASE DE DATOS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ASI COMO ESCUELAS QUE PERTENEZCAN AL PROGRAMA	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CIUDADANOS SENSIBILIZADOS QUE CONTRIBUYEN A LOGRAR UNA CIUDAD Y ESCUELAS LIMPIAS EN PRO DE UN MEJOR MEDIO AMBIENTE Y ÉSTOS A SU VEZ GOCEN DE ESPACIOS LIMPIOS
ACTIVIDADES			
SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MÉRIDA, COMISARÍAS Y SUS ESCUELAS PÚBLICAS.	NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN	DATOS DE AYUNTATEL	LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN MÉRIDA Y SUS COMISARÍAS GOZARÁN DE UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ORLANDO OMAR MANZANO MILLAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14364, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CENTRAL ORIENTE.
OBJETIVO	GESTIONAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, INSUMOS; ASÍ COMO LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
DESCRIPCIÓN	RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN DE LA MISMA, SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ELABORACIÓN DE REPORTES, ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, APOYO ADMINISTRATIVO A OTRAS ÁREAS DE LA CENTRAL ORIENTE.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 04 - ADMINISTRATIVO ORIENTE	04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LÍNEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. TERESITA SUSANA MARTINEZ RETIZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14367, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	FORTALECIMIENTO VEHICULAR PARA SUPERVISION Y TRANSLADO DE PERSONAL
OBJETIVO	CONTAR CON UNA FLOTILLA VEHICULAR ADECUADA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ADECUADOS PARA LA SUPERVISIÓN Y TRANSLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE 20 MOTOS, 10 CAMIONETAS DOBLE CABINA, 4 CAMIONETAS DE REDILAS, PARA LA SUPERVISION Y TRANSLADO DEL PERSONAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 05 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	05
UNIDAD RESPONSABLE 02 - ADMINISTRATIVO PONIENTE	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. BRENDA MAYAHUEL AGUILAR ESTRADA
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14370, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	REMODELACIONES DIVERSAS EN EL ZOOLOGICO DEL CENTENARIO
OBJETIVO	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS ÁREAS DEL CENTENARIO MEDIANTE LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS, REPLAZO DE DIFERENTES JUEGOS, COLOCACIÓN DE CERCADO Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN AL CIUDADANO UNA MEJOR ESTANCIA.
DESCRIPCIÓN	REMODELACIÓN AVIARIO Y DE LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y TORRE DE LA 84 , CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS TALLERES EN EL ÁREA DEL BOTADERO , SUSTITUCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL CON REJA PANEL DE DOS METROS DE ALTURA , COLOCACIÓN DE CERCADO DE REJA PANEL DE UN METRO DE ALTURA , EN EL ÁREA DE LOS JUEGOS INFANTILES.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA	UNIDAD RESPONSABLE	Código
09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		09
03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		03
03 - PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO		03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	Código
DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS COMUNALES	02 02 06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE DAR ATENCIÓN EFICIENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 015 - REHABILITACIÓN Y RESCATE DE LOS ESPACIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EXHIBIDOS LOS ANIMALES EN EL ZOOLOGICO EL CENTENARIO 016 - REHABILITACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS DEL ZOOLOGICO EL CENTENARIO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MVZ. IBER RICARDO RODRIGUEZ CASTILLO
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14371, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL
NOMBRE	PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO	FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES SUSTENTABLE MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN	DESARROLLAR PROYECTOS ESPECIALES DE ALTO IMPACTO Y SOCIAL PARA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MUNICIPAL Y BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 08 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PONIENTE	08
UNIDAD RESPONSABLE 05 - DRENAJE PONIENTE	05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	004 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS PAR
OBJETIVO	001 - IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA EL LOGRO DE UN FUTURO FUNCIONAL
ESTRATEGIA	001 - MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA UN FUTURO FUNCIONAL
LINEAS DE ACCION	001 - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL LOGRO DE UNA MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JAVIER RODRIGO LOPEZ DIAZ
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto Administrativo: 14376, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	TRABAJOS DIVERSOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES (XOCLÁN,GENERAL,FLORIDO, LA PAZ, COMISARIAS)
OBJETIVO	INCREMENTAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS 38 PANTEONES MUNICIPALES MEDIANTE UNA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A FIN DE CUBRIR LA CRECIENTE DEMANDA CON UN SERVICIO DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y CRIPTAS EN LAS DIFERENTES COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA QUE CUENTAN CON PANTEONES MUNICIPALES, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BARDAS, CONTRATACIÓN EXTERNA PARA REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DAR MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS ÁREAS, ADQUISICIÓN DE TERRENO EN PANTEONES DE LAS COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON ESPACIO, ADQUISICIÓN DE UN HORNO CREMATORIO, REMODELACIÓN DEL HORNO CREMATORIO EXISTENTE, INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA , ELÉCTRICA Y SANITARIA, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE VIGILANCIA (EXTERNO) EN LOS PANTEONES DE LA CIUDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CASSETAS DE VIGILANCIA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 08 - PANTEONES MUNICIPALES	08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	001 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. 002 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EL DESEMPEÑO.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. YANETH ANTONIA AVILES BURGOS
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14379, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	REMODELACIONES DIVERSAS EN EL ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA
OBJETIVO	CONTAR CON NUEVAS ÁREAS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL ZOOLOGICO, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL Y LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO CLÍNICO Y LA CREACIÓN DE UN ÁREA DIDÁCTICA QUE SIRVA COMO ENLACE ENTRE EL MANEJO Y LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN PARA LA VIDA SILVESTRE CON NUESTROS VISITANTES
DESCRIPCIÓN	CREACIÓN DE UN ÁREA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RESGUARDO DE EJEMPLARES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO CLÍNICO DEL ÁREA DE HOSPITAL, CONSTRUCCIÓN DE RESGUARDO Y SOMBRAS EN EL ÁREA, PROGRAMA SOBRE EL MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 03 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	03
UNIDAD RESPONSABLE 06 - PARQUE ZOOLOGICO DEL BICENTENARIO ANIMAYA	06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02
SUBFUNCIÓN SERVICIOS COMUNALES	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
APLICACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	005 - MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL
SUBEJE	002 - SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO	001 - LOGRAR LA COBERTURA COMPLETA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
ESTRATEGIA	001 - DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, OPERADO CON ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA.
LINEAS DE ACCION	017 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EN EL ZOOLOGICO DE ANIMAYA.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA 31	YUCATÁN
MUNICIPIO 50	MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Programa: 14379, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 500,000

TIPO DE INDICADOR 02 - ESTRATEGICO

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
DESARROLLAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE DEN SOPORTE E IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES EN TODOS SUS ASPECTOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.-ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	CONEVAL, CONAC	SE ELEVARAN LOS NIVELES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA SE MANTIENE EN BUEN FUNCIONAMIENTO	INDICE DE SATISFACCIÓN DED LOS VISITANTES AL PARQUE	INFORME DIARIOS T ENCUESTA SEMANAL	SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES
COMPONENTES			
PROGRAMA DE TRATAMINETO PROPORCIONANDO A LOS ANIMALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO CON EL PLAN DE MANEJO DE ANIMALES	INFORME MENSUAL	SSE CUMPLEN CON CRITERIOS DE MANEJO ANIMAL SE SEMARNAT
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOACTIVIADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	INFORME MENSUAL	VISITANTES DISFRUTAN EL PARQUE EN BUEN ESTADO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS EDGARDO LLANES CHAN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14383, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLASIFICACIÓN	PROGRAMABLE
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DE DESARROLLO
NOMBRE	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO	REFORZAR LAS FUNCIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS PROPIOS PARA SU EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO.
DESCRIPCIÓN	REALIZAR EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR MEDIO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL LECHO DE SECADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LODOS CRUDOS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y NEUMATICO DEL PROCESO AEROBIO.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR	Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	03
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	01
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	01
GOBIERNO MUNICIPAL	01
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09

UNIDAD RESPONSABLE

	Código
DEPENDENCIA 09 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	09
SUBDIRECCION 09 - SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	09
UNIDAD RESPONSABLE 02 - INSPECCION AMBIENTAL	02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

	Código
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	02
FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL	01
SUBFUNCIÓN OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
APLICACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE	002 - MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJE	002 - CALIDAD URBANA AMBIENTAL
OBJETIVO	001 - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, INNOVANDO EN LAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS AGUAS RESIDUALES.
ESTRATEGIA	001 - REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANEJO EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN	002 - ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 015 - ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LA PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL MANTO ACUÍFERO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE ACUERDO CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA	31 YUCATÁN
MUNICIPIO	50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN	MÉRIDA, CHALMUCH, CHEUMAN, DZIBICHALTUN, DZIDZILCHE, DZOYAXCHE, HUNXECTAMAN, KIKTEIL, NOC-AC, PETAC, Población 31.50.269, SACNICTE, SAN ANTONIO HOOL, SAN IGNACIO TESIP, SANTA MARIA CHI, SANTA MARIA YAXCHE, SODZIL NORTE, SUSULA, SUYTUNCHEN, TEMOZON NORTE, TIXCUYTUN, YAXCHE CASARES Y TODAS LAS COMISARIAS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14383, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

IMPACTO DE GRUPO Y GÉNERO	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 11 Años)			
Niños	X	X	X
Niñas	X	X	X
ADOLESCENTES (12 a 17 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
JÓVENES (18 a 29 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS (30 a 59 Años)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X
ADULTOS MAYORES (60 Años en adelante)			
Hombres	X	X	X
Mujeres	X	X	X

Población Beneficiada Programada: 887,745

TIPO DE INDICADOR 01 - GESTIÓN

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MERIDA
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

No. de Proyecto de Inversión: 14383, Estado actual: [CO] Autorización Copladem

Período de Ejecución Del 01/ENE/2019 Al 31/DIC/2019

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
GARANTIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ARMÓNICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS.	PORCENTAJE DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030 CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	DOCTO. DE ALINEACIÓN DE LA AGENDA 2030	SE LOGRARÁ UNA CULTURA RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
PROPÓSITO			
EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE EL DEPOSITO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	FORMATO DE REPORTE DE AREA DE VEHICULOS QUE INGRESAN PARA DESCARGAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROTECCION DEL MANTENIMIENTO FREATICO, REDUCCION DE EPIDEMIAS POR CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA, USO DEL AGUA TRATADA Y FERTILIZANTES ORGANICOS COMO MEJORADOR DEL SUELO
COMPONENTES			
INGRESO DE METROS CUBICOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE EMPRESAS PARTICULARES	PORCENTAJE DE METROS CUBICOS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PROVENIENTE DE EMPRESAS PARTICULARES	FORMATO DE REPORTE DE AREA DE VEHICULOS QUE INGRESAN PARA DESCARGAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SE TENDRA LA CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SER TRATADAS.
ACTIVIDADES			
CONTROL DE METROS CUBICOSQUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	PORCENTAJE EN METROS CUBICOS QUE INGRESAN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVENIENTES DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	REGISTRO DE INGRESOS DEVEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MERIDA	SE TENDRA LA CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL H AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. WILBERT IVAN HURTADO CEN
 RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA

 C. JOSE ENRIQUE COLLADO SOBERANIS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA