PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

TERCERA SECCIÓN

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

CUARTA ÉPOCA **Año VII No. 1592**	Directora Lic. Matiana del Carmen Torres López	San Francisco de Campeche, Cam. **Viernes 31 de Diciembre de 2021**

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MAESTRA ÁNGELA DEL CARMEN CÁMARA DAMAS, Presidente Municipal de Palizada, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1°, 115 fracciones I, párrafo primero, II, párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 106, 108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 fracciones I y XVII, 106 fracción VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 2, 3, 6, 7, 8, 9 inciso I, y 10 incisos I y III del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palizada; 7 y 8 del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada; 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 16, 18, 63 y 68 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Palizada para su publicación y debida observancia; hago saber:

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en la **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA**, de fecha veintinueve de Diciembre del año dos mil veintiuno, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 028

SE APRUEBA LA INICIATIVA DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

A N T E C E D E N T E S:

PRIMERO: Con fecha 28 de Diciembre del año 2021, el C.P. Juan Carlos Damián Vera, M.A.P., Tesorero Municipal, presentó ante la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada el oficio número TES/PLZ86-340/2021, mediante el cual anexa el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2022; lo anterior con la finalidad de ser sometido a la consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo.

SEGUNDO: Que en fecha veintinueve de Diciembre del año 2021, se reunieron para tal efecto los integrantes del H. Cabildo.

TERCERO: Que en mérito de lo anterior los integrantes del H. Cabildo evaluaron la propuesta del C. Tesorero Municipal, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2022.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favor.

Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuestal de años pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento difícil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo.

La Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal **2022**, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $ 154,825,581.00 (Son: Ciento cincuenta y cuatro millones, ochocientos veinticinco mil, quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).

En mérito de lo anteriormente expuesto los integrantes de este H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, estiman procedente emitir el siguiente:

ACUERDO:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue: Se anexa documento

Dado en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por **MAYORÍA DE VOTOS,** el día veintinueve de Diciembre del año 2021.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Remítase a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio para su publicación en el portal de internet del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada.

SEGUNDO: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y demás normatividad de este H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada.

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias en todo en lo que se opongan al presente Acuerdo.

CUARTO: Se autoriza a la Secretaria del H. Ayuntamiento expida copia certificada del presente Acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar.

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento.

Dado en la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por **MAYORÍA DE VOTOS** el día veintinueve de Diciembre del año dos mil veintiuno.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Mtra. Ángela del Carmen Cámara Damas, Presidente Municipal; L.E. Francisco Alex Guzmán Peralta, Primer Regidor; C. Juana del Rosario Cámara Correa, Segunda Regidora; C. Antonia Quiróz Sánchez, Tercera Regidora; L.A.E. Lenny Palizada Abreu Barroso, Cuarta Regidora; C. Javier Peralta Albarrán, Quinto Regidor; C. Luis Ayala Menéndez, Sexto Regidor; C. Yuridia Itzel Sánchez Martínez, Séptima Regidora; C. Clemente Antonio Díaz Núñez, Octavo Regidor; C. Atilana Chan López, Síndico de Hacienda; Br. Lucero de Jesús Martínez Balán, Síndico de Asuntos Jurídicos; ante el Mtro. Manuel Jesús Herrera Ferráez, Secretario del H. Ayuntamiento, quien da fé.

MTRA. ÁNGELA DEL CARMEN CÁMARA DAMAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA.- MTRO. MANUEL JESÚS HERRERA FERRÁEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA.- RÚBRICAS.

MAESTRO MANUEL JESÚS HERRERA FERRÁEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA.

CERTIFICA: Con fundamento en lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 14 fracción IX del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada; 84 Párrafo Segundo, Fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada; que el texto inserto en su parte conducente corresponde íntegramente a su original el cual obra en el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo, que se celebran durante el periodo Constitucional de Gobierno del primero de octubre del año dos mil veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro, relativo al **PUNTO QUINTO** del Orden del Día de la **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA,** celebrada el día veintinueve del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno, el cual reproduzco en su parte conducente:

V.- SE PONE A CONSIDERACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Secretario: Si el tema se encuentra suficientemente discutido, de conformidad a lo establecido en los artículos 60 y 61 inciso a) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada, lo sometemos a votación de manera económica, por lo que solicito a los honorables miembros del cabildo se sirvan manifestar el sentido de su voto, por la afirmativa, levantando la mano derecha.

Secretario: El resultado de la votación obtenida es el siguiente: se emitieron OCHO votos a favor, TRES en contra y CERO abstenciones.

Presidente: Se aprueba por **MAYORÍA DE VOTOS**.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE PALIZADA, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE.- MTRO. MANUEL JESÚS HERRERA FERRÁEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA.- RÚBRICA.

MUNICIPIO DE PALIZADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL

EJERCICIO FISCAL

2022

PALIZADA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

CULTIVANDO
EL ESFUERZO
Y COSECHANDO
EL FUTURO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MARCO LEGAL

En la Ciudad de Palizada cabecera del Municipio del mismo nombre, del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 2° apartado B penúltimo párrafo, 115 fracciones II párrafo primero, III y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones I y III, y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2°, 69 fracciones I, 103 fracción I, 107 fracciones I, IV y V, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 2, 3, 8, 16 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Palizada; 3, 4, 19, 21, del H. Ayuntamiento de Palizada; y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Palizada, este H. Ayuntamiento es competente para resolver respecto de la propuesta en cuestión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal **2022**.

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favor.

Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuestal de años pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento difícil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo.

La Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal **2022**, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $ 154,825,581 (Son: Ciento Cincuenta y Cuatro millones, Ochocientos Veinticinco mil, Quinientos Ochenta y uno pesos 00/100 M.N.).

El Municipio de Palizada, percibirá los ingresos provenientes de los rubros y en las cantidades estimadas que a continuación se presentan:

MUNICIPIO DE PALIZADA	INGRESO ESTIMADO
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	**154,825,581**
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)	

1. Impuestos		**4,340,000**
1.1.- Impuestos Sobre los Ingresos		**0**
Sobre Espectáculos Públicos	0	
Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales	0	
1.2.- Impuestos Sobre el Patrimonio		**4,110,000**
Predial	4,000,000	
Sobre Adquisición de Inmuebles	100,000	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado que seRealicen entre Particulares	10,000	
1.3.- Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0
Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales	0	
1.4.- Impuestos al Comercio Exterior		0
1.5.- Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		0
1.6.- Impuestos ecológicos		0
1.7.- Accesorios de Impuestos		**230,000**
Recargos	200,000	
Actualizaciones	30,000	
Multas	0	
Honorarios de Ejecución	0	
20% Devolución de Cheques	0	
1.8.- Otros Impuestos		0
1.9.- Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios FiscalesPendientes de Liquidación o Pago		0
2.- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		**0**
2.1.- Aportaciones para Fondos de Vivienda		0
2.2.- Cuotas para la Seguridad Social		0
2.3.- Cuotas de Ahorro para el Retiro		0
2.4.- Otras Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
2.5.- Accesorios de Cuotas y Aportaciones de SeguridadSocial		0
3.- Contribuciones de Mejoras		**0**
3.1.- Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0
3.9.- Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago		0
4.- Derechos		**1,688,304**
4.1.- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico		**17,500**
Por Autorizaciones de Uso de Vía Pública	17,500	
4.2.- Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)		**0**
4.3.- Derechos por Prestación de Servicios		**1,298,104**
Por Licencia de Funcionamiento	50,000	
Por Servicios de Transito	315,000	
Por Uso de Rastro Publico	75,000	
Por Servicios de Aseo y Limpia de Recolección deBasura	100,000	
Por Servicios de Alumbrado Publico	200,000	
Por Servicios de Agua Potable	168,104	
Por Servicios de Panteones	50,000	
Por Servicios de Mercados	50,000	
Por Licencias de Construcción	10,000	
Por Licencias de Urbanización	0	
Por Licencias de Uso de Suelo	200,000	
Por la Autorización del Permiso de Demolición de Edificación	0	
Por Autorización de Rotura de Pavimento	0	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	0	
Por Expedición de Cedula Catastral	5,000	
Por Registro de directores Responsables de Obra	0	
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos	75,000	
4.4.- Otros Derechos		**47,700**
4.5.- Accesorios de Derechos		**325,000**
Recargos	50,000	
Actualizaciones	10,000	
Multas	15,000	
Honorarios de Ejecución	250,000	
20% Devolución de Cheques	0	
4.9.- Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago		**0**
5.- Productos		**255,000**
5.1. Productos		**255,000**
Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles delMunicipio		
Por Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio		
Intereses Financieros	205,000	
Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos	50,000	
Otros Productos	0	
5.2.- Productos de Capital (Derogado)		**0**
5.9.- Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago		**0**
6.- Aprovechamientos		**464,100**
6.1.- Aprovechamientos		**464,100**
Multas Federales no Fiscales	44,100	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	
Multas	100,000	
Indemnizaciones	20,000	
Otros Aprovechamientos	300,000	
Reintegros	0	
6.2.- Aprovechamientos Patrimoniales		**0**
6.3.- Accesorios de los Aprovechamientos		**0**
6.9.- Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago		**0**
7.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		**0**
7.1.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0	
7.2.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0	
7.3.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	0	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7.4 ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	
7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	
7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación EstatalMayoritaria	0	
7.7 ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	
7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y delos Órganos Autónomos	0	
7.9 Otros Ingresos	0	
8.- Participaciones y Aportaciones		**142,890,889**
8.1.- Participaciones		**113,777,505**
Participación Federal		**113,537,433**
Fondo Municipal de Participaciones		**113,537,433**
Fondo General	62,038,734	
Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%)	14,422,593	
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	321,329	
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	502,987	
Fondo de Compensación ISAN	136,761	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	24,359,912	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,237,132	
IEPS Gasolina y Diésel	316,492	
Fondo ISR	8,392,144	
Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)	762,329	
Incentivo Derivado del Art. 126 de la LISR (Enajenación de Bienes)	47,020	
Participación Estatal		**240,072**
A la Venta Final de Contenido Alcohólico	331	
Placas y Refrendos Vehiculares	239,741	
Alcoholes	0	
Zona Federal Marítimo Terrestre	0	
8.2.- Aportaciones		**24,627,131**
Aportación Federal		**24,627,131**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	18,123,018	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	6,504,113	
8.3.- Convenios		**4,486,253**
Convenio Federal		**1,128,461**
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,128,461	
Convenio Estatal		**3,357,792**
Impuesto Sobre Nóminas	2,524,656	
Impuesto Adicional para la Prevención del PatrimonioCultural, Infraestructura y Deporte	833,136	
Fondo de Aportación para la Infraestructura SocialEstatal (FISE)	0	
8.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	
8.5 Fondos Distintos de Aportaciones	0	

9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		**5,187,288**
9.1.- Transferencias y Asignaciones		**5,187,288**
Apoyo Financiero Estatal	4,887,323	
Apoyo Financiero Estatal a Juntas, Agencias y Comisarias Municipales	299,965	
9.2.- Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)		**0**
9.3.- Subsidios y subvenciones		**0**
9.4.- Ayudas Sociales (Derogado)		**0**
9.5.- Pensiones y Jubilaciones		**0**
9.6.- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		**0**
9.7 Transferencias de Fondo Mexicano del Petróleopara la estabilización y Desarrollo.		**0**
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos		**0**
0.1.- Endeudamiento Interno		0
0.2.- Endeudamiento Externo		0
0.3.- Financiamiento Interno		0

Fuente: *Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Palizada, Campeche.*

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal **2022**, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario **2022**, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal **2022**, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2021.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma, es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

El Plan Municipal de Desarrollo de 2021-2024 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo normas y principios básicos, así como metodologías y lineamientos establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche. (COPLADEMUN).

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA				
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024				
VISIÓN			MISIÓN	
PRINCIPIOS			VALORES	
ALINEACION DEL PMD A ODS 2030, PND 2019-2024 y PED 2021-2027				
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE
DIAGNOSTICO MUNICIPAL				
MISIONES ESTRATÉGICAS				
OBJETIVOS				
ESTRATEGIAS			LÍNEAS DE ACCIÓN	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INDICADORES ESTRATÉGICOS		INVERSIÓN PUBLICA	

Nuestro Sistema Municipal de Planeación Democrática es un conjunto articulado de relaciones funcionales, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal establecen entre sí y con la sociedad civil, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, a fin de llevar a cabo acciones orientadas al bienestar y desarrollo integral de Palizada.

Originalmente, el SMPD se integra por todos los miembros del Cabildo, los funcionarios que conforman la Administración Pública Municipal y organizaciones de la sociedad civil, y para su operación, se organizan en un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en el que se invita a representantes de los gobiernos Estatal y Federal, a trabajar de forma coordinada para establecer una alianza que enriquezca los programas y proyectos de inversión municipal.

EL COPLADEMUN, es un órgano colegiado y mixto, compuesto por una Asamblea Plenaria, Coordinación General y Coordinación de Misiones Estratégicas, que tienen como tarea fundamental:

a. Formular, instrumentar y evaluar la planeación del desarrollo del municipio:
b. Buscar la congruencia con los planes y programas de carácter estatal, nacional y mundial;
c. Coordinar la planeación municipal con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal; y
d. Promover y fomentar las acciones del gobierno municipal y la sociedad para alcanzar los objetivos y prioridades trazados.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

A continuación, se muestra el modelo de Alineación de Misiones Estratégicas del PMD 2021-2024, PED 2021-2027 Y PND 2019-2024.

ALINEACION DE MISIONES ESTRATEGICAS		
PMD 2021-2024	PED 2021-2027	PND 2019-2024
AYUNTAMIENTO HONESTO TRANSPARENTE	GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE	POLÍTICA Y GOBIERNO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA	POLÍTICA Y GOBIERNO
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	INCLUSIÓN, BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL	POLÍTICA SOCIAL
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	DESARROLLO ECONÓMICO CON VISIÓN AL FUTURO	ECONOMÍA
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL	UN ESTADO HABITABLE, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE	POLÍTICA SOCIAL ECONOMÍA

La alineación del PMD 2021-2024 es coherente y congruente con los grandes objetivos del PED, PND y Agenda 2030, y responde un análisis vertical, horizontal y transversal de las políticas públicas trazadas, teniendo como sustento metodológico la Gestión por Resultados de Desarrollo (GpRD) = PbR-SED, donde cada uno de los objetivos Estrategias, Líneas de Acción de las 5 Misiones Estratégicas se desdobla en programas presupuestarios en forma de **Fin, Propósito, Componentes y Actividades.**

Misiones Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Palizada 2021-2024

Misión Estratégica I: "Inclusión y Bienestar Social".- Objetivos: Promover, coordinar, gestionar, desarrollar y ejecutar programas, proyectos y acciones de inclusión y bienestar social en el municipio, que favorezcan un ambiente de cohesión, equidad y justicia social.

Misión Estratégica II: "Desarrollo Económico Sustentable Sostenible".- Objetivos: Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores productivos, con respeto a nuestro medio ambiente y recursos naturales.

Misión Estratégica III: "Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal".- Objetivos: Brindar a la población servicios públicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente.

Misión Estratégica IV: "Protección y Seguridad Ciudadana".- Objetivos: Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno.

Misión Estratégica V: "Ayuntamiento Honesto y Transparente".- Objetivos: Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Y que en consideración con lo anterior, el presupuesto se optimiza para beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos.

En resumen, 6.5 de cada 10 pesos, se programaron para obras y acciones, pero también como todas aquellas actividades y acciones encaminadas a satisfacer una necesidad social determinada. Al igual que los servicios públicos, las obras de infraestructura pública son trascendentales para complementar y abonar al bienestar colectivo del municipio. Por tanto, no hay mejor lugar para vivir que un lugar seguro, con infraestructura suficiente y con servicios públicos de calidad para la familia, el trabajo y la inversión.

Y que la integración del gasto nos indica que los ingresos se distribuirán en las siguientes políticas debidamente integradas a los cinco Misiones Estratégicas antes señalados:

Misión Estratégica I: "Inclusión y Bienestar Social	**42,235,092**
Educación de Calidad	11,283,378
Promoción de la Salud	2,478,518
Fomento al Deporte	6,283,788
Desarrollo Integral de la Familia	5,961,950
Vivienda Digna	5,571,032
Combate a la Pobreza	5,085,394
Impulso a la Participación Ciudadana	5,571,032
Misión Estratégica II: "Desarrollo Económico Sustentable Sostenible".	**18,499,495**
Desarrollo Económico Municipal	8,491,609
Ideas Emprendedoras	1,098,464
Impulso a las actividades productivas Agropecuarias, Acuacultura y Pesca	6,425,273
Impulso al Turismo y Artesanía	1,782,149
Aprovechamientos de Recursos Naturales y Medio Ambiente	702,000
Misión Estratégica III: "Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal".	**43,949,857**
Fortalecimiento de Servicios Públicos	25,125,782
Fortalecimiento de Infraestructura Municipal	8,233,782
Ordenamiento Territorial y Urbano	10,247,293
Fortalecimiento al Catastro Municipal	343,000
Misión Estratégica IV: "Protección y Seguridad Ciudadana".	**4,100,156**
Fortalecimiento de Seguridad Publica en la Justicia, Educación Vial y Delitos	2,200,156
Protección de la Población Civil	1,900,000
Misión Estratégica V: "Ayuntamiento Honesto y Transparente".	**46,040,981**
Administrar la Política Interna del Municipio	21,789,845
Participación democrática	1,779,933
Modernización de Servicios Administrativos	5,689,458
Administración hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento	7,000,000
Impulso de la Transparencia y Rendición de Cuentas	2,238,054
Administración con eficiencia de recursos humanos , materiales ,Tecnológicos y Logística	6,832,456
Profesionalización de Funcionarios	711,235
Total	**154,825,581**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal **2022**, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, Ley de la Disciplina Financiera, Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberán considerar las Misiones Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, tomando en cuenta sus objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Palizada, Campeche en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Palizada, Campeche, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

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

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

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

IV. **Administración:** a la Dirección de Administración e Innovación;

V. **Órgano Interno de Control:** Dirección de la Contraloría Municipal.

VI. **Presupuesto:** Al Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el año 2022

VII. **LOMEC:** Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

VIII. **LGCG:** Ley General de Contabilidad Gubernamental.

IX. **CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.

X. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

XI. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

XII. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos del artículo 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.

XIII. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal.

XIV. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XV. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

XVI. **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos

que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XVII. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestal que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, inversión y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XVIII. **Clasificación por Tipo de Gasto:** clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XIX. **Clasificación Programática:** clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XX. **Contrato de Colaboración Público Privada:** El contrato administrativo celebrado entre una entidad contratante y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o con el esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza que, en adición al financiamiento, total o parcial, de las inversiones requeridas, pueden consistir, enunciativa y no limitativamente, en el diseño, construcción, equipamiento, operación, administración, mantenimiento, renovación, arrendamiento, transmisión o explotación de activos, tangibles o intangibles, requeridos por la entidad contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y de la calidad de los servicios.

XXI. **Déficit Presupuestario:** el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XXII. **Deuda Pública:** las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XXIII. **Deuda Pública Municipal:** la que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXIV. **Economías:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

XXV. **Gasto Aprobado:** es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. **Gasto de Capital:** son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVII. **Gasto Corriente:** son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. **Gasto Devengado:** es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. **Gasto Ejercido:** es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. **Gasto Modificado:** es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXXI. **Gasto Pagado:** es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. **Ingresos Estimados:** es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXIII. **Ingresos Excedentes:** los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXIV. **Ingresos Recaudados:** es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXV. **Obras Públicas:** los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XXXVI. **Presidencia Municipal:** es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XXXVII. **Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

XXXVIII. **Presupuesto de Egresos Municipal:** será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XXXIX. **Programas y proyectos de inversión:** acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XL. **Regidores**: Encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, a través de las comisiones creadas para tal efecto, en los términos de los acuerdos del H. Ayuntamiento, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Bando Municipal y demás normatividad aplicable.

XLI. **Remuneración:** toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLII. **Servicio público**: aquella actividad de la administración pública municipal centralizada, descentralizada o concesionada a particulares, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLIII. **Servicios relacionados con las obras públicas:** los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIV. **Síndico de Hacienda:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros y Patrimoniales del mismo.

XLV. **Síndico Jurídico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

XLVI. **Sistema de Evaluación del Desempeño:** el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLVII. **Subsidios y Subvenciones:** asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

XLVIII. **Subejercicio de Gasto:** las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

XLIX. **Trabajadores de Base**: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

L. **Trabajadores de Confianza**: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio de Palizada, será obligatoria la intervención del Presidente, Tesorero y del Síndico de Hacienda del Municipio de Palizada, tal como lo establecen los artículos 69, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Palizada.

II. Queda prohibido a los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Palizada obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto de Egreso del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, les deban corresponder.

III. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los planes y programas de desarrollo de la Administración Pública del Municipio de Palizada.

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento del Municipio del Palizada.

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio de Palizada fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

VI. El gasto público del Municipio de Palizada, se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada y que tenga saldo suficiente para cubrirlo, excepto que el cabildo aprueba en las sesiones.

VIII. La Tesorería del Municipio del Palizada efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, cuidando que cumpla con el registro presupuestario y contable de la documentación comprobatoria y justificativa del pago.

IX. La Tesorería efectuará pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado.

X. No se deberá distraer los recursos financieros del Municipio de Palizada a fines distintos de los señalados por las leyes y por el Presupuesto de Egresos del Municipio del Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**.

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio **2022**, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

XII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.

XIII. La Tesorería implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XIV. El órgano interno de control implementará el Sistema de Evaluación de Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XV. Los Titulares de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares, serán responsables de optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, asimismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los titulares de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley General de responsabilidades Administrativas.

XVI. Los titulares del Ayuntamiento, las dependencias, entidades y autoridades auxiliares, deberán coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente en otras dependencias y entidades municipales.

XVII. Los titulares de las entidades y autoridades auxiliares, son responsables de la administración de su presupuesto, atendiéndose a los montos aprobados en este presupuesto de egresos, por lo tanto, deberán tomar las previsiones necesarias para cumplir en tiempo y forma con el pago de sus prestaciones laborales, aguinaldos y demás prestaciones convenidas con el sindicato.

XVIII. Las dependencias, entidades y autoridades auxiliares apegadas al presupuesto de egresos serán las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

Artículo 5.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal **2022**, el Ayuntamiento del Municipio de Palizada, deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente:

I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal **2022** y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.

II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.

III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6.- La Tesorería será la responsable que toda la información contable, presupuestaria y programática, cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal **2022** deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio de Palizada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Artículo 7.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda.

CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 8.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, comprende la cantidad de **$154,825,581** ((Son: Ciento Cincuenta y Cuatro millones, Ochocientos Veinticinco mil, Quinientos Ochenta y uno pesos 00/100 M.N.) Y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal **2022**, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 9.- Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Pública del Municipio de Palizada, la Tesorería realizará las ampliaciones, reducciones o transferencias y se tendrán por autorizadas al aprobarse el informe presentado mensualmente el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Clasificación por Tipo de Gasto		Presupuesto Aprobado
1	Gasto Corriente	128,690,631
2	Gasto de Capital	18,123,018
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,000,000
4	Pensiones y Jubilaciones	4,011,932
5	Participaciones	0.00
TOTAL		**154,825,581**

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, de acuerdo con la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

Clasificación Económica	Presupuesto aprobado
2 – GASTOS	**146,813,649**
2.1 - GASTOS CORRIENTES	**128,690,631**
2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	121,728,681
2.1.1.1 - Remuneraciones	105,283,273
2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios	16,445,408
2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4 - Depreciación y amortización	0
2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios	0
2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0
2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social	0
2.1.3 - Gastos de la Propiedad	0
2.1.3.1 - Intereses	0
2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna	0
2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa	0
2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses	0
2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades	0
2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos	0
2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas	0
2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado	0
2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras	0
2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público	0
2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras	0
2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras	0
2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	6,961,950
2.1.5.1 - Al sector privado	1,000,000
2.1.5.2 - Al sector público	5,961,950
2.1.5.2.1 - A la Federación	0
2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas	0
2.1.5.2.3 - A los Municipios	0
2.1.5.3 - Al sector externo	0
2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros	0
2.1.5.3.2 - A organismos internacionales	0
2.1.5.3.3 - Al sector privado externo	0
2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	0
2.1.7 – Participaciones	0
2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones	0
2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo	0
2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo	0
2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0
2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	**18,123,018**
2.2.1 - Construcciones en Proceso	18,123,018
2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	0
2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras	0
2.2.2.1.1 – Viviendas	0
2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales	0
2.2.2.1.3 - Otras estructuras	0
2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo de Oficina	0
2.2.2.2.1 - Equipo de transporte	0
2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	0
2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo de oficina	0
2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados	0
2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0
2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0
2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles	0
2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo	0
2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera	0
2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0
2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles	0
2.2.3 - Incremento de Existencias	0
2.2.3.1 - Materiales y suministros	0
2.2.3.2 - Materias primas	0
2.2.3.3 - Trabajos en curso	0
2.2.3.4 - Bienes terminados	0
2.2.3.5 - Bienes para venta	0
2.2.3.6 - Bienes en tránsito	0
2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa	0
2.2.4 - Objetos de Valor	0
2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas	0
2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte	0
2.2.4.3 - Otros objetos de valor	0
2.2.5 - Activos no Producidos	0
2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural	0
2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos	0
2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos	0
2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados	0
2.2.5.1.4 - Recursos hídricos	0
2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural	0
2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos	0
2.2.5.2.1 - Derechos patentados	0
2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales	0
2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos	0
2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos	0
2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0
2.2.6.1 - Al sector privado	0
2.2.6.2 - Al sector público	0
2.2.6.2.1 - A la Federación	0
2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas	0
2.2.6.2.3 - A Municipios	0
2.2.6.3 - Al sector externo	0
2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros	0
2.2.6.3.2 - A organismos internacionales	0
2.2.6.3.3 - Al sector privado externo	0
2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0
2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital	0
2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0
2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2.2.7.4 - Concesión de Préstamos	0
3 – FINANCIAMIENTO	4,000,000
3.1 - FUENTES FINANCIERAS	0
3.1.1 - Disminución de Activos Financieros	0
3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0
3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0
3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar	0
3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar	0
3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0
3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes	0
3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0
3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0
3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes	0
3.1.2 - Incremento de pasivos	0
3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes	0
3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar	0
3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar	0
3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0
3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0
3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo	0
3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes	0
3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0
3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0
3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo	0
3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0
3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo	0
3.1.3 - Incremento del Patrimonio	0
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	4,000,000
3.2.1 - Incremento de Activos Financieros	0
3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	0
3.2.1.1.2 - Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0
3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar	0
3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar	0
3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo	0
3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes	0
3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0
3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0
3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3.2.2 - Disminución de Pasivos	4,000,000
3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes	0
3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar	4,000,000
3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0
3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes	0
3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	0
3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0
3.2.3 - Disminución de Patrimonio	0
TOTAL GENERAL	**154,825,581**

Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

Clasificación por Objeto del Gasto (partida genérica)		Presupuesto Aprobado
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**100,722,581**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**77,564,324**
1111	Dietas	6,602,868
1130	Sueldos base al personal permanente	70,961,456
1200	**RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**0**
1220	Sueldos base al personal eventual	0
1300	**RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**17,000,575**
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,300,212
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,999,019
1330	Horas extraordinarias	0
1340	Compensaciones	501,344
1347	Otras Prestaciones	2,200,000
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**3,002,750**
1410	Aportaciones de seguridad social	2,100,425
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	702,325
1440	Aportaciones para seguros	200,000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**2,466,679**
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0
1520	Indemnizaciones	200,000
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0
1540	Prestaciones contractuales	2,266,679
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0
1600	**PREVISIONES**	**238,523**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	238,523
1700	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**450,000**
1710	Estímulos	450,000
2000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**6,495,311**
2100	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales**	**2,698,593**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,110,322
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	33,200
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	65,000
2150	Material impreso e información digital	38,000
2160	Material de limpieza	421,500
2170	Materiales y útiles de enseñanza	18,271
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	12,300
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**375,000**
2210	Productos alimenticios para personas	350,000
2220	Productos alimenticios para animales	0
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	25,000
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0**
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,101,120**
2410	Productos minerales no metálicos	250,000
2420	Cemento y productos de concreto	112,520
2430	Cal, yeso y productos de yeso	35,000
2440	Madera y productos de madera	65,000
2450	Vidrio y productos de vidrio	85,200
2460	Material eléctrico y electrónico	250,000
2470	Artículos metálicos para la construcción	78,200
2480	Materiales complementarios	110,200
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	115,000
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS**	**605,100**
2510	Productos químicos básicos	0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	38,900
2590	Otros productos químicos	566,200
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,315,498**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,315,498
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**85,000**
2710	Vestuario y uniformes	40,000
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0
2730	Artículos deportivos	45,000
2740	Productos textiles	0
2800	**MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD**	**0**
2810	Sustancias y materiales explosivos	0
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**315,000**
2910	Herramientas menores	100,000
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,000
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	10,000
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	0
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,605,619**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**5,064,669**
3110	Energía eléctrica	4,999,669
3120	Gas	0
3130	Agua	0
3140	Telefonía Tradicional	10,000
3150	Telefonía celular	10,000
3170	Servicios de acceso a internet	45,000
3180	Servicios postales y telegráficos	0
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**725,000**
3220	Arrendamiento de edificios	250,000
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	250,000
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	75,000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0
3290	Otros arrendamientos	150,000
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**317,000**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	0
3340	Servicios de capacitación	50,000
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,000
3380	Servicios de vigilancia	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	67,000
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**141,200**
3410	Servicios financieros y bancarios	65,000
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	40,000
3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,200
3470	Fletes y maniobras	0
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**492,350**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	162,700
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,000
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,200
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	42,250
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	125,200
3590	Servicios de jardinería y fumigación	45,000
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**350,200**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	350,200
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0
3640	Servicios de revelado de fotografías	0
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y video	0
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**195,200**
3710	Pasajes aéreos	35,000
3720	Pasajes terrestres	50,000
3750	Viáticos en el país	75,200
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	35,000
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**5,800,000**
3810	Gastos ceremonial	0
3820	Gastos de orden social y cultural	5,800,000
3850	Gastos de representación	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**520,000**
3910	Servicios funerales y de cementerios	210,000
3920	Impuestos y derechos	125,000
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	185,000
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0
3960	Otros gastos por responsabilidades	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS**	**10,973,882**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**5,961,950**
4110	Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo	0
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	5,961,950
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0**
4240	Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios	0
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**1,000,000**
4410	Ayudas sociales a personas	800,000
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	100,000
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	100,000
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**4,011,932**
4510	Pensiones	4,011,932
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**905,170**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**370,200**
5110	Muebles de oficina y estantería	210,200
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0
5140	Objetos de valor	0
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	110,000
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	50,000
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0**
5230	Cámaras fotográficas y de video	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0**
5310	Equipo médico y de laboratorio	0
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**150,000**
5410	Vehículos y equipo de transporte	150,000
5490	Otros equipos de transporte	0
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0**
5510	Equipo de defensa y seguridad	0
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**359,970**
5620	Maquinaria y equipo industrial	325,000
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	34,970

5690	Otros equipos	0
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**25,000**
5910	Software	25,000
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**18,123,018**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**18,123,018**
6120	Edificación no habitacional	5,000,000
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,423,540
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,500,000
6150	Construcción de vías de comunicación	4,199,478
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0**
6220	Edificación no habitacional	0
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0**
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0**
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0**
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**4,000,000**
9910	ADEFAS	4,000,000
TOTAL GENERAL		**154,825,581**

Artículo 13.- Los gastos por concepto de comunicación social importan la cantidad de **$ 350,200.00** (Son: Trescientos Cincuenta Mil Doscientos pesos 00/100 M.N.) y se desglosan en el rubro **3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.**

PARTIDAS		MONTO
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	350,200
TOTAL		**350,200**

Artículo 14.- El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por **$ 4,011,932** (Son: Cuatro millones, once mil, novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones .

PARTIDAS	MONTO
451 Pensiones	4,011,932
452 Jubilaciones	0
459 Otras pensiones y jubilaciones	0
TOTAL	**4,011,932**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** importa la cantidad de: $154,825,581 (Son: Ciento cuarenta y ocho millones, trescientos doce mil, ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo, se desglosa por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (COG-CA)

Clasificación Administrativa / COG		Presupuesto Aprobado
101	**PRESIDENCIA**	**6,665,332**
1000	Servicios Personales	5,200,312
2000	Materiales y Suministros	175,675
3000	Servicios Generales	789,345
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	400,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	100,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
102	**CABILDO**	**6,729,213**
1000	Servicios Personales	6,602,868
2000	Materiales y Suministros	101,345
3000	Servicios Generales	25,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
103	**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**	**8,954,912**
1000	Servicios Personales	7,256,456
2000	Materiales y Suministros	335,000
3000	Servicios Generales	763,456
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	600,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
104	**TESORERIA**	**12,336,106**
1000	Servicios Personales	6,400,200
2000	Materiales y Suministros	899,899
3000	Servicios Generales	886,007

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	150,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	4,000,000
105	**ADMINISTRACIÓN E INNOVACION**	**5,931,151**
1000	Servicios Personales	3,802,000
2000	Materiales y Suministros	1,250,500
3000	Servicios Generales	680,200
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	198,451
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
106	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**39,257,868**
1000	Servicios Personales	33,359,564
2000	Materiales y Suministros	786,540
3000	Servicios Generales	5,000,045
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	111,719
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
107	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**	**23,044,643**
1000	Servicios Personales	3,658,425
2000	Materiales y Suministros	593,200
3000	Servicios Generales	600,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	70,000
6000	Inversión Pública	18,123,018
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
108	**BIENESTAR E INCLUSION**	**22,784,551**
1000	Servicios Personales	21,432,562
2000	Materiales y Suministros	745,200
3000	Servicios Generales	456,789
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	150,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
109	**CONTRALORIA MUNICIPAL**	**1,972,857**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1000	Servicios Personales	1,390,250
2000	Materiales y Suministros	200,818
3000	Servicios Generales	356,789
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	25,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
110	**DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO**	**5,717,666**
1000	Servicios Personales	4,653,923
2000	Materiales y Suministros	652,200
3000	Servicios Generales	411,543
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
111	**PLANEACIÓN MUNICIPAL**	**1,961,523**
1000	Servicios Personales	1,200,345
2000	Materiales y Suministros	350,500
3000	Servicios Generales	335,678
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	75,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
112	**SEGURIDAD PÚBLICA**	**5,961,643**
1000	Servicios Personales	4,210,576
2000	Materiales y Suministros	225,500
3000	Servicios Generales	1,500,567
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	25,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
113	**PROTECCIÓN CIVIL**	**3,534,234**
1000	Servicios Personales	1,555,100
2000	Materiales y Suministros	178,934
3000	Servicios Generales	1,800,200
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
114	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**4,011,932**
1000	Servicios Personales	0
2000	Materiales y Suministros	0
3000	Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	4,011,932
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
201	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (DIF)**	**5,961,950**
1000	Servicios Personales	0
2000	Materiales y Suministros	0
3000	Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	5,961,950
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
TOTAL GENERAL		**154,825,581**

Artículo 16- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio **2022** con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

Clasificación Administrativa	Presupuesto Aprobado
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	**154,825,581**
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	**154,825,581**
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	**154,825,581**
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal	**154,825,581**
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	148,863,631
101 - Presidencia Municipal	6,665,332
102 – Cabildo	6,729,213
103 – Secretaría	8,954,912
104 – Tesorería	12,336,106
105 – Administración E Innovación	5,931,151
106 - Servicios Públicos Municipales	39,257,868
107 – Desarrollo Urbano y Obras Publicas	23,044,643
108 – Bienestar e Inclusión	22,784,551
109 – Contraloría Municipal	1,972,857
110 – Desarrollo Económico y Turismo	5,717,666

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

111 – Planeación Municipal	1,961,523
112 - Seguridad Pública	5,961,643
113 - Protección Civil	3,534,234
114 - Jubilados y Pensionados	4,011,932
3.1.1.2.0 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**5,961,950**
201 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	5,961,950
3.1.2.0.0 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	**0**
3.1.2.1.0 - Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0
3.1.2.2.0 - Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0
3.2.0.0.0 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO	**0**
3.2.1 - (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Central)	0
3.2.2.0.0 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.2.1.0 - Bancos de Inversión y Desarrollo	0
3.2.2.2.0 - Bancos Comerciales	0
3.2.2.3.0 - Otros Bancos	0
3.2.2.4.0 - Fondos del Mercado de Dinero	0
3.2.3.0.0 - ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.3.1.0 - Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0
3.2.3.2.0 - Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
3.2.3.3.0 - Auxiliares Financieros	0
3.2.3.4.0 - Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
3.2.3.5.0 - Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0
3.2.4.0.0 - FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0
3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros	0
3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Palizada, Campeche podrá constituir fideicomisos que tenga entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los

financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada Ley.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería municipal de Palizada deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la coordinación de **Transparencia** en el Municipio de Palizada la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $825,972 (Son: Ochocientos Veinticinco Mil Novecientos Setenta y dos pesos 00/100 MN), está sujeto en el Área de Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Palizada

Entidades Descentralizadas

A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio **2022** para las Entidades Descentralizadas del Municipio de Palizada con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada, Campeche (DIF)	Presupuesto Aprobado
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,244,600
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,155
3000 SERVICIOS GENERALES	457,482
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	709,713
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9000 DEUDA PÚBLICA	0
TOTAL GENERAL	**5,961,950**

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

Clasificación por Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado
1. Recursos Fiscales	6,747,404
2. Financiamientos internos	0
3. Financiamientos externos	0
4. Ingresos propios	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5. Recursos Federales	142,890,889
6. Recursos Estatales	5,187,288
7. Otros recursos	0
TOTAL	**154,825,581**

Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** con base en la Clasificación Funcional del Gasto se presenta de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

Clasificación Funcional del Gasto	Presupuesto Aprobado
1 - GOBIERNO	**46,755,134**
1.1. – LEGISLACION	**11,939,701**
1.1.1 – Legislación	0
1.1.2 – Fiscalización	11,939,701
1.2. – JUSTICIA	0
1.2.1 - Impartición de Justicia	0
1.2.2 - Procuración de Justicia	0
1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social	0
1.2.4 - Derechos Humanos	0
1.3. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	**9,209,798**
1.3.1 - Presidencia / Gubernatura	4,987,565
1.3.2 - Política Interior	0
1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0
1.3.4 - Función Pública	1,345,678
1.3.5 - Asuntos Jurídicos	1,076,555
1.3.6 - Organización de Procesos Electorales	0
1.3.7 – Población	0
1.3.8 – Territorio	0
1.3.9 – Otros	1,800,000
1.4. - RELACIONES EXTERIORES	0
1.4.1 - Relaciones Exteriores	0
1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	**9,967,345**
1.5.1 - Asuntos Financieros	9,967,345
1.5.2 - Asuntos Hacendarios	0
1.6. - SEGURIDAD NACIONAL	0
1.6.1 – Defensa	0
1.6.2 – Marina	0
1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0
1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**6,322,169**
1.7.1 – Policía	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1.7.2 - Protección Civil	1,762,823
1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	4,559,346
1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	0
1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES	**9,316,121**
1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0
1.8.2 - Servicios Estadísticos	0
1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios	0
1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental	705,000
1.8.5 – Otros	8,611,121
2 – DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	**102,288,298**
2.1. - PROTECCION AMBIENTAL	**555,291**
2.1.1 - Ordenación de Desechos	0
2.1.2 - Administración del Agua	0
2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0
2.1.4 - Reducción de la Contaminación	0
2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0
2.1.6 - Otros de Protección Ambiental	555,291
2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**18,123,018**
2.2.1 – Urbanización	5,500,000
2.2.2 - Desarrollo Comunitario	3,423,540
2.2.3 - Abastecimiento de Agua	0
2.2.4 - Alumbrado Público	0
2.2.5 – Vivienda	5,000,000
2.2.6 - Servicios Comunales	0
2.2.7 - Desarrollo Regional	4,199,478
2.3. – SALUD	**2,194,676**
2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0
2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0
2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud	0
2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud	0
2.3.5 - Protección Social en Salud	2,194,676
2.4. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**20,650,987**
2.4.1 - Deporte y Recreación	5,650,987
2.4.2 – Cultura	15,000,000
2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales	0
2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0
2.5. – EDUCACION	**15,000,000**
2.5.1 - Educación Básica	0
2.5.2 - Educación Media Superior	0
2.5.3 - Educación Superior	0
2.5.4 – Posgrado	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2.5.5 - Educación para Adultos	0
2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	15,000,000
2.6. - PROTECCION SOCIAL	**10,892,857**
2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad	0
2.6.2 - Edad Avanzada	0
2.6.3 - Familia e Hijos	0
2.6.4 – Desempleo	0
2.6.5 - Alimentación y Nutrición	0
2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda	0
2.6.7 – Indígenas	0
2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables	10,892,857
2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0
2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES	**34,871,469**
2.7.1 - Otros Asuntos Sociales	34,871,469
3 - DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	**1,782,149**
3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0
3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	0
3.1.2 - Asuntos Laborales Generales	0
3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0
3.2.1 – Agropecuaria	0
3.2.2 – Silvicultura	0
3.2.3 - Acuacultura, Pesca y Caza	0
3.2.4 – Agroindustrial	0
3.2.5 – Hidroagrícola	0
3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0
3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0
3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0
3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0
3.3.3 - Combustibles Nucleares	0
3.3.4 - Otros Combustibles	0
3.3.5 – Electricidad	0
3.3.6 - Energía no Eléctrica	0
3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0
3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0
3.4.2 – Manufacturas	0
3.4.3 – Construcción	0
3.5. – TRANSPORTE	0
3.5.1 - Transporte por Carretera	0
3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos	0
3.5.3 - Transporte por Ferrocarril	0
3.5.4 - Transporte Aéreo	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0
3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte	0
3.6. – COMUNICACIONES	0
3.6.1 – Comunicaciones	0
3.7. – TURISMO	**1,782,149**
3.7.1 – Turismo	1,782,149
3.7.2 - Hoteles y Restaurantes	0
3.8. - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0
3.8.1 - Investigación Científica	0
3.8.2 - Desarrollo Tecnológico	0
3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos	0
3.8.4 – Innovación	0
3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0
3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0
3.9.2 - Otras Industrias	0
3.9.3 - Otros Asuntos Económicos	0
4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**4,000,000**
4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0
4.1.1 - Deuda Pública Interna	0
4.1.2 - Deuda Pública Externa	0
4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0
4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0
4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero	0
4.3.2 - Apoyos IPAB	0
4.3.3 - Banca de Desarrollo	0
4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0
4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	**0**
4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000
TOTAL GENERAL	**154,825,581**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** con base en la Clasificación Programática, se presenta de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

Clasificación Programática		Presupuesto Aprobado
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0
Sujetos a Reglas de Operación	**S**	0
Otros Subsidios	**U**	0
Desempeño de las Funciones		0
Prestación de Servicios Públicos	**E**	150,825,581
Gobierno Municipal		122,323,364
Bienestar e Inclusión		22,784,551
Desarrollo Económico y Turismo		5,717,666
Provisión de Bienes Públicos	**B**	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**P**	0
Promoción y fomento	**F**	0
Regulación y supervisión	**G**	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	**A**	0
Específicos	**R**	0
Proyectos de Inversión	**K**	0
Administrativos y de Apoyo		0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**M**	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**O**	0
Operaciones ajenas	**W**	0
Compromisos		0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	**L**	0
Desastres Naturales	**N**	0
Obligaciones		0
Pensiones y jubilaciones	**J**	0
Aportaciones a la seguridad social	**T**	0
Aportaciones a fondos de estabilización	**Y**	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	**Z**	0
Programas de Gasto Federalizado		0
Gasto Federalizado	**I**	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0
Participaciones a entidades federativas y municipios	**C**	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**D**	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		4,000,000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**H**	4,000,000
TOTAL GENERAL		**154,825,581**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Con base a los Programas y Proyectos se presenta de la siguiente manera:

Educación de Calidad	11,283,378
Promoción de la Salud	2,478,518
Fomento al Deporte	6,283,788
Desarrollo Integral de la Familia	5,961,950
Vivienda Digna	5,571,032
Combate a la Pobreza	5,085,394
Impulso a la Participación Ciudadana	5,571,032
Desarrollo Económico Municipal	8,491,609
Ideas Emprendedoras	1,098,464
Impulso a las actividades productivas Agropecuarias, Acuacultura y Pesca	6,425,273
Impulso al Turismo y Artesanía	1,782,149
Aprovechamientos de Recursos Naturales y Medio Ambiente	702,000
Fortalecimiento de Servicios Públicos	25,125,782
Fortalecimiento de Infraestructura Municipal	8,233,782
Ordenamiento Territorial y Urbano	10,247,293
Fortalecimiento al Catastro Municipal	343,000
Fortalecimiento de Seguridad Publica en la Justicia, Educación Vial y Delitos	2,200,156
Protección de la Población Civil	1,900,000
Administrar la Política Interna del Municipio	21,789,845
Participación democrática	1,779,933
Modernización de Servicios Administrativos (oficia partes)	5,689,458
Administración hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento	7,000,000
Impulso de la Transparencia y Rendición de Cuentas	2,238,054
Administración con eficiencia de recursos humanos , materiales ,Tecnológicos y Logística	6,832,456
Profesionalización de Funcionarios	711,235

Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación se presenta el anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes del municipio de Palizada, Campeche de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Clave Presupuestaria / Dependencia	Programa Presupuestario	Presupuesto Aprobado
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada	Atención a la Niña, Niño y Adolescente A.N.N.A.	60,000
Total General		**60,000**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 20.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** con base a los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $ 25,755,592.00 (Son: Veinticinco Millones Setecientos Cincuenta Cinco Mil Quinientos Noventa dos pesos 00/100 MN), distribuidos de la siguiente manera:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Nombre del Programa	Importe Total del Programa	Ingresos Municipales	Transferencia Estatal	Transferencia Federal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal (FAIS)	18,123,018	0	0	18,123,018
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	6,504,113	0	0	6,504,113
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,128,461	0	0	1,128,461
Otros Convenios				
Totales	**25,755,592**	**0**	**0**	**25,755,592**

Artículo 21.- La Calendarización de los diferentes rubros como se presenta a continuación con la siguiente tabla.

Capitulo del Gasto	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1000	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,548.00	$ 8,393,553.00	$ 100,722,581.00
2000	584,578	649,531	519,625	454,672	519,625	454,672	584,578	584,578	389,719	519,625	584,578	649,531	6,495,311.00
3000	1,224,506	1,360,562	1,088,450	952,393	1,088,450	952,393	1,224,506	1,224,506	816,337	1,088,450	1,224,506	1,360,562	13,605,619.00
4000	987,649	1,097,388	877,911	768,172	877,911	768,172	987,649	987,649	658,433	877,911	987,649	1,097,388	10,973,882.00
5000	81,465	90,517	72,414	63,362	72,414	63,362	81,465	81,465	54,310	72,414	81,465	90,517	905,170.00
6000	1,631,072	1,812,302	1,449,841	1,268,611	1,449,841	1,268,611	1,631,072	1,631,072	1,087,381	1,449,841	1,631,072	1,812,302	18,123,018.00
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	360,000	400,000	320,000	280,000	320,000	280,000	360,000	360,000	240,000	320,000	360,000	400,000	4,000,000.00
Total Mensual	**$13,262,818.00**	**$13,803,848.00**	**$12,721,788.00**	**$12,180,758.00**	**$12,721,788.00**	**$12,180,758.00**	**$13,262,818.00**	**$13,262,818.00**	**$11,639,728.00**	**$12,721,788.00**	**$13,262,818.00**	**$13,803,853.00**	**$ 154,825,581.00**

Articulo 22.- Las asignaciones de recursos federales muestra en este cuadro como se presenta a continuación.

Convenios Federales	Importe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JULIO	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	18,123,018.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,301.00	1,812,309.00		-
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	6,504,113.00	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,009	542,014
Total General	**$24,627,131.00**	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,310.00	2,354,318.00	542,009.00	542,014.00

Artículo 23.- Las asignaciones contempladas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** para otorgarse a organismos de la sociedad civil son las siguientes:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil	Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal **2021**	0
Total	**0**

Artículo 24.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022** con base a otorgar subsidios y ayudas sociales se presentan en el rubro 4400 AYUDAS SOCIALES y se distribuyen de la siguiente manera:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Subsidio	**Beneficiario**	**Tipo**	**Presupuesto Aprobado**
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal **2022**			0
Total General			0

4400 AYUDAS SOCIALES			
Ayuda Social	**Beneficiario**	**Tipo**	**Presupuesto Aprobado**
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441 - Ayudas sociales a personas	800,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	100,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	443 - Ayudas a la educación	100,000
Total			**1,000,000**

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente del Municipio de Palizada, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento del Municipio de Palizada podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente del Municipio de Palizada, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

GASTOS POR COMPROMISOS PLURIANUALES

Artículo 25.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal **2022** y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 26.- El municipio de Palizada, Campeche no desglosa pago para contratos de colaboración público privadas en el presupuesto de egresos del ejercicio **2022**, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, publicada el 8 de julio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, la cual regula, entre otros aspectos, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control de los contratos de colaboración público privadas en el Estado de Campeche, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Contratos de Colaboración Público Privadas.

Contratos de Colaboración Público Privada					
Contrato		Proyecto para Prestación de Servicios	Plazo del Contrato	Contraprestación Anual Convenida para el año 2022	Contraprestación Total Convenida en el Contrato
Número	Fecha				
No se han suscrito contratos de colaboración público privada por el Municipio de Palizada, Campeche.					
				Total	0

CAPÍTULO III

Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones

Artículo 27.- De la eficiencia, eficacia, economía y sustentabilidad del Gasto Público

a) Las Unidades Administrativas, serán responsables de optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, así mismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los titulares de cada Unidad Administrativa la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo**;**

b) Las Unidades Administrativas, deberán coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente;

c) Los titulares de las Unidades Administrativas apegadas al presupuesto de egresos, serán las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1. RECURSOS HUMANOS.- La Dirección de Administración e Innovación, deberá establecer las medidas conducentes para ejercer un mejor control de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades Municipales, en lo relativo a la normatividad, el cálculo y el control de nómina, la validación de plantillas, la política laboral, los programas de incentivos y todo lo relacionado con la administración de personal. En el ejercicio de los servicios personales los Titulares de las dependencias y entidades, en lo conducente y respecto a la ejecución de sus presupuestos deberán observar los siguientes lineamientos:

   * En los pagos de las remuneraciones a los servidores públicos, se ajustarán, estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizadas por el H. Cabildo y se apegarán a las normas y autorizaciones presupuestales que emita la Tesorería Municipal.
   * Respetar estrictamente los recursos y las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal. Las plazas que al primero de enero de 2022 se encuentren vacantes, no podrán ser ocupadas.
   * Solo se pagará el tiempo extraordinario previa solicitud por escrito y autorización de la Dirección de quien depende y es responsabilidad del titular de cada Dependencia y Entidad llevar un control estricto del mismo. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario al personal de confianza. En el caso de los trabajadores sindicalizados en los casos en que por la naturaleza de la función se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, su aprobación dependerá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de las políticas que, en materia de recursos humanos, establezca la Dirección de Administración e Innovación . Para su pago deberán contar con la autorización previa de la dirección de Administración, a solicitud del Titular de la dependencia o entidad. En el caso de que se necesite laborar en jornadas extraordinarias con periodicidad, los titulares de las dependencias y entidades deberán proponer a la dirección de Administración e Innovación el horario requerido a efecto de lograr mayor eficiencia en las funciones que realicen. Quienes tengan a su cargo la realización de servicios de seguridad pública, bomberos, vialidad, servicios de emergencia, y las unidades encargadas de servicios públicos que deban ser brindados de manera ininterrumpida a la población, proveerán todo lo necesario para dar continuidad a los servicios públicos a su cargo.
   * Las conversiones de plazas, las nivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto. Para tal efecto, deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a las normas presupuestales que expida la Tesorería Municipal.
   * Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial únicamente cuando exista una plaza vacante y que la misma se encuentre en la estructura orgánica autorizada.
   * Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Ayuntamiento; independientemente del origen del recurso, deberán ser autorizados por la Dirección de Administración.
   * La Dirección de Administración e Innovacion deberá realizar estudios de cargas de trabajo en todas las áreas de las dependencias, entidades y secciones municipales para proponer las medidas tendientes a mejorar la eficiencia operacional y minimizar el gasto en el rubro de servicios personales.

2. ALIMENTACIÓN: La alimentación del personal al servicio del Municipio, solo se erogará en los casos que se justifique por escrito el exceso de la jornada laboral, previa autorización de los

titulares de las dependencias y entidades a su cargo, de acuerdo a la cuota fija diaria establecida y en caso de los titulares deberá ser avalada por el Tesorero Municipal.

3. ARRENDAMIENTO DE BIENES, INMUEBLES: No se autorizará nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por lo cual deberá optimizarse la utilización de los espacios físicos disponibles.

4. ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: Las erogaciones por concepto de asesorías, estudios, e investigaciones, incluidas las de consultorías, deberán reducirse al mínimo indispensable y serán autorizadas por los titulares de las Dependencias o Entidades en su caso, integrando una memoria justificada donde se especifique el objetivo, alcance, costos y beneficios específicos para el H. Ayuntamiento.

5. MENSAJERIA: Las dependencias y entidades no podrán contratar servicios de mensajería y paquetería que no sean para uso oficial. La Dirección Administrativa será la encargada de contratar un servicio único de mensajería y paquetería siendo esta la responsable de mantener el control y presentar los gastos erogados, por cada una de las dependencias o entidades en el momento que se requiera.

6. SERVICIOS TELEFÓNICOS: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial, y en su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Para tales efectos se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, con excepción de los funcionarios que designen los titulares de las dependencias, de acuerdo con las funciones que realicen; los cuales serán monitoreados para evitar llamadas personales o el mal uso del servicio como llamadas por cobrar o líneas de entretenimiento, de lo contrario se harán sanciones administrativas o económicas que correspondan conforme a derecho.

7. CELULARES: El uso del servicio de telefonía celular es exclusivo de los titulares de las dependencias y entidades. Sólo se autorizará el servicio a personal de mandos medios que por sus funciones justifique la necesidad de su uso, estableciendo una cuota mensual de acuerdo a la categoría del puesto que ejerzan, de lo contrario se harán las sanciones administrativas o económicas que correspondan conforme a derecho.

8. ENERGÍA ELÉCTRICA: Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación, aparatos eléctricos y electrónicos estén apagados cuando no sean utilizados y a la salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien permanezca laborando.

9. VIÁTICOS Y PASAJES: Solo se autorizarán viáticos y pasajes cuando las dependencias o entidades entreguen la justificación, mediante solicitud de viáticos y/o oficio de comisión, de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurran los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial que coadyuven a los programas, metas y objetivos, sustentados mediante las “políticas y lineamientos para reembolsos”.

10. FOTOCOPIADO: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cada dependencia o entidad deberá llevar un control para su uso racional,

evitando la reproducción total o parcial de documentos de carácter personal, así mismo hacer uso de papel ecológico y reciclaje del mismo.

11. COMBUSTIBLE: Las dependencias y entidades deberán llevar control, mediante bitácoras, del uso de su plantilla vehicular de las dotaciones de combustibles asignadas, utilizando exclusivamente para vehículos oficiales, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas, siento estas monitoreadas por la Dirección Administrativa, la cual llevará el control global de consumo de las Dependencias y Entidades para optimizar el servicio a través de la retroalimentación. A este respecto, se aplicará la normatividad que en la materia se encuentra vigente.

12. BIENES MUEBLES: No se autorizará la adquisición de equipos de oficina fuera de presupuesto. Todas las demás adquisiciones de bienes muebles de las diversas áreas que conforman el H. Ayuntamiento, deberán realizarse a través de los procedimientos vigentes del área de contratación, fundamentando y motivado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los bienes que sean dados de baja, deberán contar con un dictamen técnico avalado por el especialista o por el área de Control Patrimonial, con el visto bueno del Titular de la Dependencia o Entidad que lo solicita.

13. MATERIALES: Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente procurando el uso racional de los materiales y suministros, los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso oficial. Las entidades deberán entregar un programa de utilización de los materiales mediante la justificación del empleo de los mismos para los que fueron solicitados. Cada almacén de las dependencias y entidades deberán demostrar la trazabilidad desde la adquisición hasta su utilización por medio de controles de entradas y salida e inventarios.

14. EQUIPO DE COMPUTO: la adquisición de cómputo e Internet se realizará bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente, de acuerdo al estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos que serán revisados y avalados por el Área de Tecnología de Información, mediante controles de calidad, los cuales serán evaluados periódicamente para determinar su funcionalidad, es compromiso de esta área promover iniciativas de ahorro en el uso y administración de los equipos de cómputo, en caso de ser requerido el bien será autorizado por la Dirección Administrativa.

15. PUBLICACIONES: Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, serán justificados, contratados y autorizados por el Titular de la Unidad de Comunicación Social.

16. DIARIOS Y REVISTAS: Las suscripciones a diarios y revistas deberán estar relacionados con las actividades sustantivas de la Dependencia o Entidad, siempre y cuando esté autorizado por el titular de las mismas, el cual avalará dicha erogación.

Artículo 27.- Solo se autorizarán viáticos y pasajes cuando las dependencias o entidades entreguen la justificación, mediante solicitud de viáticos y/o oficio de comisión, de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurran los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial que coadyuven a los programas, metas y objetivos.

Las tarifas y cuotas autorizadas para los viáticos durante el ejercicio **2022**, serán las siguientes:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Tabulador por Nivel de Mando

Nivel	Servidores Públicos
Mando Superior y Homologados	*Presidente Municipal, Regidores y Síndicos*
Mandos Medios y Homologados	*Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefe de Departamentos, Asesores.*
Resto del Personal	*Adscritos a las Direcciones*

Tabulador por Tarifa de Viáticos

Niveles.	Estatal Menor de 24 horas.	Estatal Mayor a 24 horas.	Tabasco / Chiapas	Resto del País
Mando Superior y Homologados	**$1,000**	**$2,400**	**$1,000**	**$3,500**
Mandos Medios y Homologados	**$400**	**$1,000**	**$400**	**$2,000**
Resto del Personal	**$400**	**$1,000**	**$400**	**$2,000**

Artículo 28.- La aplicación del tabulador de tarifas de viáticos estará a cargo de la Dirección de Administración e Innovación y se sujetará a los siguientes criterios:

I. La dotación de combustible para viajes dentro del territorio estatal será de 20 a 200 Litros; para traslados fuera del Estado, el combustible lo calculará la Dirección de Administración e Innovación.
II. El monto de pasajes terrestres será de $300.00 a $1,000.00 Pesos dentro del territorio Estatal; para el resto del país será calculado por la Dirección de Administración.
III. El monto de peajes será de $20.00 a $200.00 Pesos dentro del territorio Estatal; para el resto del país será calculado por la Dirección de Administración e Innovación.
IV. En caso de pernoctar en los Estado vecinos de Chiapas y Tabasco, se utilizará la tarifa establecida en Estatal mayor a 24 horas.
V. El monto de pasajes aéreos será de $4,000.00 a $10,000.00 pesos por boleto de avión..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

CAPÍTULO IV
De los Servicios Personales

Artículo 29.- En el Capítulo 1000, Servicios Personales de este Presupuesto de Egresos se incluyen el total de:

I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;
II. Las aportaciones de seguridad social, y;
III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.

El resumen de plazas por categoría que ocupa el personal de confianza para el ejercicio **2022** es el siguiente:

Descripción de Plaza	Cantidad
PRESIDENTE	1
SINDICO	2
REGIDORES	8
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1
TESORERO	1
TITULAR DE OIC	1
ASESOR	5
DIRECTOR	8
SUBDIRECTOR	6
SUPERVISOR	24
SECRETARIO PARTICULAR	1
COORDINADOR	4
JEFE DE DEPARTAMENTO	25
ANALISTA ESPECIALIZADO	2
ANALISTA	12
AUTORIDAD INVESTIGADORA	1
TITULAR DE SIPINNA	1
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1
CHOFER	21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	93
SECRETARIA	9
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	280
AUXILIAR	169
TOTAL	676

De igual forma se presenta el resumen de plazas de Sindicalizados para el ejercicio fiscal **2022** es el siguiente:

Descripción de Plaza Sindicalizado	cantidad
ANALISTA	74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44
SECRETARIA	6
CHOFER	3
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	11
AUXILIAR	7
Total	145

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 30.- Las asignaciones del total de remuneraciones y prestaciones otorgadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento del Palizada deberán observar lo establecido en los siguientes tabuladores de Sueldos el cual se indica de manera quincenal:

a) Tabulador de Personal de Confianza para el Ejercicio Fiscal **2022**

TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE FORMA QUINCENAL						
PLAZA TITULAR	**SUELDO (A)**		**TOTAL DE DEDUCCIONES ISR E IMSS**		**PERCEPCIÓN NETA**	
	MÍNIMO	**MÁXIMO**	**MÍNIMO**	**MÁXIMO**	**MÍNIMO**	**MÁXIMO**
PRESIDENTE	30,000	39,000	6,641	9,341	23,359	29,659
SINDICO	20,000	33,200	3,705	7,601	16,295	25,599
REGIDOR	20,000	33,200	3,705	7,601	16,295	25,599
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	18,500	25,500	3,352	5,291	15,148	20,209
TESORERO	18,500	25,500	3,352	5,291	15,148	20,209
DIRECTOR	14,519	19,850	2,416	3,670	12,103	16,180
ASESOR	8,100	18,500	1,019	3,352	7,081	15,148
TITULAR DEL OIC	14,000	18,441	2,294	3,339	11,706	15,102
SUBDIRECTOR	8,700	14,519	1,147	2,416	7,553	12,103
SUPERVISOR	3,000	11,950	46	1,841	2,954	10,109
SECRETARIO PARTICULAR	7,900	10,635	976	1,561	6,924	9,074
COORDINADOR	9,000	9,500	1,211	1,318	7,789	8,182
JEFE DE DEPARTAMENTO	5,000	9,400	422	1,297	4,578	8,103
ANALISTA ESPECIALIZADO	4,000	9,000	300	1,211	4,000	9,000
ANALISTA	3,000	8,000	46	1,115	2,954	6,885
AUTORIDAD INVESTIGADORA	6,000	7,000	591	784	5,409	6,216
TITULAR DEL SIPINNA	4,000	7,000	300	784	3,700	6,216
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	4,000	7,000	300	784	3,700	6,216
CHOFER	2,593	7,000	0	784	2,593	6,216
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,593	6,500	0	681	2,593	5,819
SECRETARIA	2,593	6,000	0	591	2,593	5,409
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	2,593	6,000	0	591	2,593	5,409
AUXILIAR	2,593	5,000	0	422	2,593	4,578

b) Tabulador de Personal Sindicalizados para el Ejercicio Fiscal 2022.

tabulador de sueldos del personal sindicalizado de forma quincenal											
plaza titular	**prestaciones ordinarias**		**prestaciones extraordinarias**					**total de deducciones mensual (ISR E IMSS) (f)**		**total de percepciones después de impuestos (a+d) – f**	
	sueldo base (a)		**aguinaldo (b)**		**prima vacacional (c)**		**otras prestaciones (d)**				
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
ANALISTA	3,000	13,961	3,000	51,192	2,010	9,354	40,000	60	2,387	47,950	112,120
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,930	8,100	1,930	29,700	1,293	5,427	40,000	0	1,092	45,153	82,135
SECRETARIA	1,930	8,100	1,930	29,700	1,293	5,427	40,000	0	1,092	45,153	82,135
CHOFER	1,930	7,000	1,930	25,667	1,293	4,690	40,000	0	857	45,153	76,500
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	1,930	6,000	1,930	22,000	1,293	4,020	40,000	0	643	45,153	71,377
AUXILIAR	1,930	5,000	1,930	18,333	1,293	3,350	40,000	0	462	45,153	66,221

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 31.- Los conceptos del total de otras Percepciones extraordinarias del personal de confianza y sindicalizado del H. Ayuntamiento de Palizada serán las siguientes:

Plaza Titular	Otras Prestaciones Máximo Quincenal Personal de Confianza
PRESIDENTE	15,000
SINDICO	12,500
REGIDOR	12,500
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	10,000
TESORERO	10,000
TITULAR DEL OIC	10,000
ASESOR	8,000
DIRECTOR	8,000
SUBDIRECTOR	6,000
SUPERVISOR	6,000
SECRETARIO PARTICULAR	6,000
COORDINADOR	6,000
JEFE DE DEPARTAMENTO	6,000
ANALISTA ESPECIALIZADO	6,000
ANALISTA	6,000
AUTORIDAD INVESTIGADORA	6,000
TITULAR DEL SIPINNA	6,000
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	6,000
CHOFER	6,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,000
SECRETARIA	6,000
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	6,000
AUXILIAR	6,000

Personal de Confianza			
No.	Concepto	Tipo	Plazo
1	45 días de aguinaldo	Extraordinario	20 de diciembre
2	PRIMA	Extraordinario	El 67 % de 15 días laborados al semestre
3	Entrega de pavo	Extraordinaria	Fin de año
La retención del impuesto gravable se afectará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente.			

Artículo 32.- Los conceptos del total de otras prestaciones extraordinarias del personal de sindicalizado del H. Ayuntamiento de Palizada serán las siguientes:

Personal Sindicalizado			
No.	**Concepto**	**Tipo**	**Importe**
2	Días de ajuste de calendario	Ordinaria	7 días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre
3	La Prima Vacacional	Extraordinaria	El 67 % de 15 días laborados al semestre
4	Estimulo por rendimiento	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5	Estimulo por el día del empleado Municipal	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical.
6	Estimulo por perseverancia y lealtad.	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical..
7	Estimulo por día de la secretaria	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
8	Apoyo de despensa	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
9	Apoyo de canasta navideña	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
10	Pago de bono trianual	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
11	Bono de fin de año	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
12	Apoyo de canasta navideña	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
13	Entrega de pavo	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
14	Aguinaldo de 55 días	Extraordinaria	Según tabulador de sueldos
15	Pago de quinquenios	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
16	Apoyo de útiles escolares	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
17	Apoyo de gastos funerarios	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
18	Apoyo de día de las madres	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
19	Apoyo de día de reyes	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
20	Bono por concepto de día del niño	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
21	Bono por concepto del día de padre	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
22	Prima por antigüedad al Jubilarse	Extraordinaria	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
23	Gratificación por desempeño laboral	Extraordinaria	Según tabulador de sueldos
La retención del impuesto gravable se afectará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente			

Artículo 33.- El pago de prestaciones extraordinarias quincenales para el personal de confianza y sindicalizados estipuladas en el artículo anterior, estarán sujetas a **disponibilidad presupuesta** y se otorgara previa autorización de la Dirección de Administración e Innovación valorando el grado de responsabilidad, disponibilidad, colaboración, desempeño, tiempo, calidad y eficiencia hasta por tiempo indeterminado.

Artículo 34.- El pago de las prestaciones sindicales se efectuarán de acuerdo con las fechas estipuladas en la minuta de acuerdo con la base sindical **y la retención del impuesto gravable se afectará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente**

NOMINA POLICIAL

Artículo 35.- El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PERIODICIDAD QUINCENAL												
Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Oficial Primero	0.00	6,184.50	0.00	19,796.90	0.00	1,319.88	0.00	0.00	0.00	1,330.20	0.00	28,631.48
Oficial	0.00	4,623.45	0.00	14,959.05	0.00	997.26	0.00	0.00	0.00	1,145.70	0.00	21,725.46
Suboficial	0.00	3,032.10	0.00	10,354.80	0.00	690.33	0.00	0.00	0.00	1,323.50	0.00	15,400.73
Agente	0.00	3,114.00	0.00	10,189.26	0.00	679.29	0.00	0.00	0.00	877.27	0.00	14,859.82

PAGO DE NOMINA POLICIAL

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los 32 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales.

Artículo 36.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 37.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 38.- El gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche del Ejercicio Fiscal **2022** para prestaciones sindicales importa la cantidad de $6,868,017.00 (Son: Seis millones, ochocientos sesenta ocho mil y diecisiete pesos 00/100 MN), y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

Concepto de la Prestación	Partida Específica (COG)	Presupuesto Aprobado
Primas por años de servicios prestados	1311	2,500,913
Aportaciones de seguridad social	1411	2,100,425
Prestaciones contractuales	1541	2,266,679
Total		**6,868,017**

CAPÍTULO V
De la Deuda Pública y Otros Pasivos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Artículo 39.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Palizada, se desglosa de la siguiente manera, con base en lo establecido en el artículo 12 fracción V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA							
Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación	**Institución Bancaria**	**No. de Crédito**	**Tipo de Instrumento**	**Tasa de Interés**	**Plazo de Vencimiento**	**Tipo de Garantía**	**Saldo al 31 Diciembre 2021**
Otros Pasivos Circulantes							4,000,000
Otros Pasivos No Circulantes							0
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							**4,000,000**

Para el ejercicio fiscal **2022**, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $4,000,000.00 (Son: Cuatro millones de pesos 00/100 MN.) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

Presupuesto Aprobado 2022						
9000 Deuda Pública						
9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública	**9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública**	**9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública**	**9400 Gastos de la Deuda Pública**	**9500 Costos por Coberturas**	**9600 Apoyos Financieros**	**9900 ADEFAS**
						4,000,000
						4,000,000

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal **2022**, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio de Palizada podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes sin previa autorización del Congreso, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

CAPITULO VI

Del cumplimiento a la Ley De Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

MUNICIPIO DE PALIZADA (a) Resultados de Egresos – LDF (PESOS)						
Concepto (b)	**2016 (c)**	**2017 (c)**	**2018 (c)**	**2019 (c)**	**2021 (c)**	**2022 (d)**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**131,113,417**	**136,702,563**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	98,506,730	100,722,581
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	4,923,362	6,495,311
C. Servicios Generales	0	0	0	0	11,981,107	13,605,619
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	9,634,432	10,973,882

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	1,067,786	905,170
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	5,000,000	4,000,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,199,478**	**18,123,018**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	1	18,123,018
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**148,312,895**	**154,825,581**

MUNCIPIO DE PALIZADA **Proyecciones de Egresos – LDF** **(PESOS)** **(CIFRAS NOMINALES)**		
Concepto (b)	**Año en Cuestión 2021**	**2022**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**131,329,171**	**136,702,563**
A. Servicios Personales	85,926,946	100,722,581
B. Materiales y Suministros	5,981,576	6,495,311
C. Servicios Generales	11,889,927	13,605,619
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,816,719	10,973,882
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	356,849	905,170
F. Inversión Pública	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	15,357,154	4,000,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**16,825,677**	**18,123,018**
A. Servicios Personales	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0
C. Servicios Generales	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
F. Inversión Pública	16,825,677	18,123,018
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**148,154,848**	**154,825,581**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MUNICIPIO DE PALIZADA Informe sobre Estudios Actuariales – LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Prestación Laboral			Prestación Laboral	Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio Definido			Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada					
Activos	146			146	146
Edad máxima	65			65	65
Edad mínima	19			19	19
Edad promedio	42			42	42
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	9.3			9.3	9.3
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	14.85			14.85	14.85
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	55			55	55
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos	19,860,000			19,860,000	19,860,000
Pensionados y Jubilados	3,140,040			3,140,040	3,140,040
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo	8,205			8,205	8,205
Mínimo	1,377			1,377	1,377

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Promedio	8,894			8,894	8,894
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual	3,140,040			3,140,040	3,140,040
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0			0	0
Generaciones futuras	0			0	0
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0			0	0
Generaciones futuras	0			0	0
Otros Ingresos	0			0	0
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	no hay fondos			no hay fondos	no hay fondos
Tasa de rendimiento	no hay fondos			no hay fondos	no hay fondos
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2018			2018	2018
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 40.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2022**, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 41.- Las participaciones que la Federación y el Estado, presupuestó otorgar al Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal **2022** se desglosan de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES	Presupuesto Aprobado
Participación Federal	**113,537,433**
Fondo Municipal de Participaciones	
Fondo General	62,038,734
Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%)	14,422,593
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	321,329
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	502,987
Fondo de Compensación ISAN	136,761
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	24,359,912
Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,237,132
IEPS Gasolina y Diesel	316,492
Fondo ISR	8,392,144
Incentivo Derivado del Art. 126 de la LISR (Enajenación de Bienes)	47,020
Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)	762,329
Participación Estatal	**240,072**
A la venta final de contenido alcohólico	331
Placas y refrendos vehiculares	239,741
TOTAL DE PARTICIPACIONES	**$113,777,505**

Artículo 42.- Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

APORTACIONES	Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	18,123,018
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	6,504,113
TOTAL DE APORTACIONES	**$24,627,131**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera por capítulo del gasto:

Fondo	CAPÍTULOS								
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123,018	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	0.00	0.00	6,504,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**0.00**	**0.00**	**6,504,113**	**0.00**	**0.00**	**18,123,018**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se desglosa de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PRESUPUESTO
Urbanización	14,820,473
Agua potable	2,160,200
Alcantarillado y Drenaje	0
Electrificación	0
Salud y Educación	0
Vivienda	450,000
Desarrollo Institucional	329,885
Gastos Indirectos	362,460
TOTAL	**18,123,018**

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF), los cuáles se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los conceptos que se desglosan en el siguiente cuadro, de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.	PRESUPUESTO
Cumplimiento de Obligaciones Financieras	4,881,591
Derechos y Aprovechamientos por concepto de agua	0
Descargas de aguas residuales	0
Modernización de los sistemas de recaudación locales	0
Mantenimiento de Infraestructura	0
Seguridad Publica	1,622,522
Otros Proyectos	0
TOTAL	**6,504,113**

Artículo 43.- Los convenios que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Palizada, Campeche para el ejercicio fiscal **2022** se desglosan a continuación:

CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	PRESUPUESTO APROBADO

Fondo Petrolero	1,128,461
Fondo INMUJERES	
TOTAL GENERAL	**1,128,461**

TÍTULO TERCERO
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO UNO
De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas

Artículo 44.- De conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por Licitación Pública, adjudicación mediante invitación y adjudicación directa para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el ejercicio fiscal **2022**, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS		
MODALIDAD	**IMPORTE (PESOS)**	
	DE	**HASTA**
Licitación Pública	2,750,001	En Adelante
Invitación a cuando menos tres personas	750,001	2,750,000
Adjudicación Directa	1	750,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 45.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de **2022**, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
MODALIDAD	**IMPORTE (PESOS)**	
	DE	**HASTA**
Licitación Pública	1,500,001	En Adelante
Invitación a cuando menos tres personas	500,001	1,500,000
Adjudicación Directa	0	500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 46.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 47.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

CAPÍTULO DOS
Del Presupuesto basado en Resultados

Artículo 48.- De la información adicional:

I. Los indicadores, Misiones Estratégicos, POA, las MIR se anexara como se presentaran a cada uno de los cuadros y las áreas competentes que ejercerán dicho recurso.

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 PLANEACION Y EVALUACION Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**BIENESTAR E INCLUSION**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**I. INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL**
Objetivo Especifico	Promover, coordinar, gestionar, desarrollar y ejecutar programas, proyectos y acciones de inclusión y bienestar social en el municipio, que favorezcan un ambiente de cohesión, equidad y justicia social.
Línea de Acción:	
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

					PORTAL DE CONEVAL.		
PROPOSITO	Promover, coordinar, gestionar, desarrollar y ejecutar programas, proyectos y acciones de inclusión y bienestar social en el municipio, que favorezcan un ambiente de cohesión, equidad y justicia social	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
COMPONENTE 1	Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social del municipio y en particular las relativas a programas de combate a la pobreza;	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
ACTIVIDAD 1	Coordinar y promover los Programas Sociales para procurar la	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	distribución equitativa de los recursos federales, estatales y municipales entre las comunidades, de acuerdo a sus necesidades prioritarias		acciones ejecutados)*100		PORTAL DE CONEVAL.		
ACTIVIDAD 2	Detectar a la población del municipio en situación de pobreza y marginación a fin de reducir los índices de pobreza, marginación y desigualdad social en el municipio	porcentaje de programas sociales	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
ACTIVIDAD 3	Identificar las necesidades de la población y gestionar programas sociales ante los tres órdenes de gobierno que apoyen	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comites de participación ciudadana programados/ total de comites participación ciudadana creados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	dichas carencias						
ACTIVIDAD 4	Promover la participación de la comunidad en la ejecución de programas, proyectos y acciones de inclusión y bienestar social	porcentaje de comites participativos comunitarios	(comites participativos sociales reaizados/ comité participativos solciales programados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
ACTIVIDAD 5	Promover programas de vivienda, con acciones de pisos, techos, cuartos, baños y estufas ecológicas, en conjunto con las instancias estatales y federales	porcentaje de reducion de rezago social	(regazo social reducido / regazo social identificado)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**BIENESTAR E INCLUSION**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
PROPOSITO	Promover, coordinar, gestionar, desarrollar y ejecutar programas, proyectos y acciones de inclusión y bienestar	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	social en el municipio, que favorezca n un ambiente de cohesión, equidad y justicia social														
COMPONENTE 1	Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo social del municipio y en particular las relativas a programas de combate a la pobreza;	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
ACTIVIDAD 1	Coordinar y promover los Programas Sociales para	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados / total de programas y acciones	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPA	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	procurar la distribución equitativa de los recursos federales, estatales y municipales entre las comunidades, de acuerdo a sus necesidades prioritarias		ejecutados)*100										RECIA. PORTAL DE CONEVAL.		
ACTIVIDAD 2	Detectar a la población del municipio en situación de pobreza y marginación a fin de reducir los índices de pobreza, marginación y desigualdad social	porcentaje de programas sociales	(total de programas y acciones programados / total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	en el municipio														
ACTIVIDAD 3	Identificar las necesidades de la población y gestionar programas sociales ante los tres órdenes de gobierno que apoyen dichas carencias	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comites de participación ciudadana programados / total de comites participación ciudadana creados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	
ACTIVIDAD 4	Promover la participación de la comunidad en la ejecución de programas, proyectos y acciones de inclusión y	porcentaje de comites participativos comunitarios	(comites participativos sociales reaizados/ comité participativos solciales programados)*100										ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	bienestar social														
ACTIVIDAD 5	Promover programas de vivienda, con acciones de pisos, techos, cuartos, baños y estufas ecológicas, en conjunto con las instancias estatales y federales	porcentaje de reducion de rezago social	(regazo social reducido / regazo social identificado)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	CONEVAL, INEGI, ACTA DE COPLADEMUN Y CENSOS	

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN

Nombre del Indicador	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	familias beneficiadas con rezagos	(X)	**(X)**	( )	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )	
Responsable del Indicador		**Valor** / **Año**	**Fecha de la base**	**Valor** / **año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	BIENESTAR E INCLUSION	0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO								
Nombre del Indicador	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	familias beneficiadas con rezagos	(X)	**(X)**	( )	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	porcentaje		anual		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )	
Responsable del Indicador	BIENESTAR E INCLUSION	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE								
Nombre del Indicador	porcentaje familias beneficiadas con rezagos	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	familias beneficiadas con rezagos	(X)	**(X)**	( )	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(familias beneficiadas con rezagos/ familias identificadas con rezagos)*100	0		Mensual		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )	
Responsable del Indicador		**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	BIENESTAR E INCLUSION	0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Dependencia :	**INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL**
Área Responsable	**DEPARTAMENTO DE DEPORTES**
Plan Municipal de Desarrollo : 2021-2024	
Objetivo Especifico	PROMOVER, COORDINAR, GESTIONAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FAVORESCAN UN HAMBIENTE DE COHESIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Línea de Acción:	COORDINAR Y PROMOVER ACCIONES DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTE QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SALUD Y ESTILO DE VIDA DE LA POBLACION
Programa Presupuestario:	POA 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	PROMOVER, COORDINAR, GESTIONAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FAVORESCAN UN HAMBIENTE DE COHESIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE MAS SE PRACTICAN EN EL MUNICIPIO	CANTIDAD DE DEPORTISTAS POR DISCIPLINA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO	ANUAL	REGISTROS ANTERIORES	LISTAS DE ASISTENCIAS YFOTOGRAFIAS	PFALTA DE PRESUPUESTO Y/O INCLEMENCIAS CLIMATICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	COORDINAR Y PROMOVER ACCIONES DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTE QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SALUD Y ESTILO DE VIDA DE LA POBLACION	CANTIDAD DE TORNEOS Y TALLERES REALIZADOS	CANTIDAD DE TALLERES Y TORNEOS REALIZADOS / CANTIDAD DE TALLERES Y TORNEOS PROGRAMADOS X 100	ANUAL	BITACORAS DE CADA TALLER	FOTOGRAFIAS Y REPORTES DE ASISTENCIA DIARIA POR TALLER	
COMPONENTE 1	PROMOVER LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS EN TODAS LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO .	PORCENTAJE DE TALLERES APERTURADOS	TALLERES APERTURADOS / TALLERES PROGRAMADOS X 100	ANUAL	LISTAS DE ASISTENCIA	FOTOGRAFIAS	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	TALLER DE FUTBOL (CLUB LAGARTOS)	PORSENTAJE DE PERSONAS QUE PRATICIPAN EN EL TALLER DE FUTBOL	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO X 100	SEMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	TALLER DE BEISBOL	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRATICIPAN EN EL TALLER DE FUTBOL	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO X 100	SEMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	TALLER DE BASQUETBOL	PORCENTAJE DE JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS ENTRENAMIENTOS	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO X 100	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 1	TALLER DE CICLISMO	PORCENTAJE DE JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS ENTRENAMIENTOS	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO X 100	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

							OCUPADA
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE 1	ACTIVACION FISICA (ZUMBA)	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE ACTIVACION FISICA	PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL TALLER / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO X 100	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
COMPONENTE 2	ORGANIZAR Y APOYAR TORNEOS DEPORTIVO Y BRINDAR APOYO A LOS EQUIPOS.	PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS / EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS X 100	ANUAL	NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES	FOTOGRAFIAS Y REGISTROS DE INSCRIPCION	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER (2 POR AÑO)	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ACTUAL / CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIP	SEMESTRAL	CANTIDAD DE JUGADORES PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y REGISTROS HISTORICOS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			ANTES ANTERIOR X 100				OCUPADA
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEISBOL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ACTUAL / CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ANTERIOR X 100	SEMESTRAL	CANTIDAD DE JUGADORES PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y REGISTROS HISTORICOS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2	CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL SOCCER JUVENIL VARONIL Y FEMENIL	CANTIDAD DE JOVENES PARTICIPANTES	NUMERO DE EQUIPOS X 22 (TOTAL DE REGISTROS POR EQUIPO)	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 2	REGIONAL DE BASQUETBOL	CANTIDAD DE JUGADORES PARTICIPANTES	NUMERO DE EQUIPOS X 12 (TOTAL DE REGISTR	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			OS POR EQUIPO)				O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE 2	TORNEO DE BASQUETBOL CATEGORIA LIBRE 2 TORNEOS AL AÑO)	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ACTUAL / CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ANTERIOR X 100	SEMESTRAL	CANTIDAD DE JUGADORES PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y REGISTROS HISTORICOS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 6 COMPONENTE 2	CAMPEONATO DE VOLEIBOL (3TORNEOS AL AÑO)	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ACTUAL / CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES ANTERIOR X 100	SEMESTRAL	CANTIDAD DE JUGADORES PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y REGISTROS HISTORICOS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 7 COMPO	REGIONAL DE VOLEIBOL	CANTIDAD DE JUGADORES	NUMERO DE EQUIPOS X 12	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS	CEDULAS DE INSCRIPCION Y	PRESUPUESTO E INCLEM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

NENTE 2		PARTICIPANTES	(TOTAL DE REGISTROS POR EQUIPO)		PARTICIPANTES	FOTOGRAFIAS	ENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 8 COMPONENTE 2	COPA LAGARTOS	CANTIDAD DE JOVENES PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES X CANTIDAD DE JOVENES INSCRITOS POR CATEGORIA	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 9 COMPONENTE 2	SOFTBOL INSTITUCIONAL	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES X 22 REGISTROS POR CEDULA	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 10 COMPO	VOLEIBOL INSTITUCIONAL	CANTIDAD DE	CANTIDAD DE EQUIPOS	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS	CEDULAS DE INSCRIP	PRESUPUESTO E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

NENTE 2		PARTICIPANTES	PARTICIPANTES X 12 REGISTROS POR CEDULA		PARTICIPANTES	CION Y FOTOGRAFIAS	INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 11 COMPONENTE 2	FUTBOL 7 INSTITUCIONAL	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES X 12 REGISTROS POR CEDULA	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 12 DE COMPONENTE 2	FUTBOL 7	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES X 12 REGISTROS POR CEDULA	ANUAL	CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES	CEDULAS DE INSCRIPCION Y FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 13 COMPONENTE 2	TORNEO DE CACHIBOL	PERSONAS QUE JUGARAN CACHIBOL	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL CACHIBOL	ANUAL	LISTA DE PARTICIPANTES	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
ACTIVIDAD 14 COMPONENTE 2	REUNIONES Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	CANTIDAD DE REUNIONES ASISTIDAS EN EL AÑO	CANTIDAD DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES ASISTIDAS / PROGRAMADAS X100	ANUAL	LISTAS DE ASISTENCIAS	FOTOGRAFIAS	FALTA DE LIBERACION DE RECURSOS
ACTIVIDAD 15 COMPONENTE 6	CURSO Y CAPACITACIONES PARA PROMOTORES, ENTRENADORES Y ARBITROS	PORCENTAJE DE ENTRENADORES ASISTENTES	ENTRENADORES ASISTENTES / ENTRENADORES	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIA	FOTOGRAFIAS	RECORTE PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			INVITADOS X100				
ACTIVIDAD 16 COMPONENTE 2	FERIA (JUEGOS TRADICIONALES (PALO ENCEBADO, CERDO ENCEBADO, CARRERAS ARGENTINAS, TRIATLON, FUTBOL, BASQUETBOL, CARRERA DE BICICLETAS, CARRERA DE TRICICLOS, CARRERA DE CAYUCOS)	CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR DISCIPLINA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES INSCRITOS POR CADA JUEGO TRADICIONAL	ANUAL	LISTA DE PARTICIPANTES POR CADA DISCIPLINAS	FOTOGRAFIAS	PRESUPUESTO E INCLEMENCIA DEL CLIMA O CANCHA OCUPADA
COMPONENTE 3	APOYAR A LOS DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS A NIVEL ESTATAL, REGIONAL Y NACIONAL	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS RECIBIDAS	SOLICITUDES DE APOYOS ATENDIDAS / TOTAL SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	ANUAL	BITACORA DE SOLICITUDES RECIBIDAS	FOTOGRAFIAS Y REGISTROS	RECORTE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3	COPA TELMEX	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	2 (CANTIDAD DE EQUIPOS POR CATEGORIA) X 22 REGISTROS EN LA CEDULA	ANUAL	LISTA DE PARTICIPANTES	FOTOGRAFIAS	RECORTE PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3	JUEGOS CONADE	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	2 DISCIPLINAS FUTBOL 16 + 12 PARTICIPANTES EN FUTBOL TOTAL 38 JUGADORES	ANUAL	LISTA DE PARTICIPANTES	FOTOGRAFIAS	RECORTE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 3	APOYOS CON TRANSPORTE Y/O COMBUSTIBLE DISTINTAS DISCIPLINAS	PORCENTAJE DE APOYOS A DISTINTOS DEPORTES	SOLICITUDES ATENDIDAD / SOLICITUDES RECIBIDAS X 100	ANUAL	BITACORA DE APOYOS	FOTOGRAFIAS	RECORTE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 3	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DISTINTAS DISCIPLINAS	PORCENTAJE DE DE MATERIAL DEPORTIVO POR DISCIPLINA	LISTADO DE MATERIAL POR DISCIPLINA / PRESUPUESTO OTORGADO	ANUAL	INVENTARIO DEL MATERIAL ADQUIRIDO Y ENTREGADO	FOTOGRAFIAS Y FACTURAS	RECORTE PRESUPUESTO
COMPONENTE 4	CREAR ESPACIOS ADECUADOSY ACONDICIONADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS LIMPIADO	MENSUAL	BITACORAS	FOTOGRAFIAS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			S Y EN MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS X 100				
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS (LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO)	MANTENIMIENTOS EN EL MES	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / PROGRAMADOS X 100	MENSUAL	BITACORA DE MANTENIMIENTOS DE CAMPOS Y LIMPIEZAS	FOTOGRAFIAS	INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y/O FALTA DE PRESUPUESTO
COMPONENTE 5	CONSTRUIR ,REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN EL AÑO	CONTRUCCION Y REHABILITACIONES HECHAS / PROGRAMADAS EN EL AÑO X 100	ANUAL	REALIZADAS	FOTOGRAFIAS	RECORTE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 5	TECHADO DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ DEL CARMEN GONZALEZ						
ACTIVIDAD 2 COMPO	REHABILITACION DE LA CANCHA REVOLUCION						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

NENTE 5							
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 5	REHABILITACION DEL TERRENO DE JUEGO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ DEL CARMEN GONZALEZ						

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Desarrollo Rural Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.
Línea de Acción:	2.1.5. Procurar el mejoramiento genético de la ganadería bovina y equina del municipio.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Número de acciones programadadas / Total de acciones ejecutadas al año) *100	SEMESTRAL	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.						
PROPOSITO	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.	Porcentaje de actividades por sector Ganadero.	(Número de acciones programadadas / Total de acciones ejecutadas al año) *100	SEMESTRAL	Padrones Agropecuarios.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	Falta de recursos financieros.
COMPONENTE 1	2.1.5. Procurar el mejoramiento genético de la ganadería bovina y equina del municipio.	porcentaje de mejoramiento genetico equino y bovino .	(porcentaje de hatos ganaderos y equinos / Total de produccion) *100	SEMESTRAL	Padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Adquisicion de Semental Equino cuarto de milla.	Porcentaje de Produccion Equina.	(Total de solicitudes recibidas de productores / Total de Solicitudes Atendidas) *100	SEMESTRAL	padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Programa de palpacion e inseminacion artificicial Bovina.	Porcentaje de Vientres Gestantes.	(Total de ganado palpado / Total de vientres gestantes) *100	SEMESTRAL	padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	Curso de Insiminacion artificial y palpacion.	porcentaje de participacion de productores Ganaderos	(Total de solicitudes recibidasde productores ganaderos / Total de Solicitudes Atendidas) *100	SEMESTRAL	Padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes.	Falta de recursos financieros.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021--2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.
Línea de Acción:	2.1.5. Procurar el mejoramiento genético de la ganadería bovina y equina del municipio.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Línea Base	Original Anual	|	PROGRAMADO						
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Número de acciones programadas / Total de acciones ejecutadas al año) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00%	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.	Porcentaje de actividades por sector Ganadero.	(Número de acciones programadas / Total de acciones ejecutadas al año) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Padrones Agropecuarios.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	Falta de recursos financieros.
COMPONENTE 1	2.1.5. Procurar el mejoramiento genético de la ganadería bovina y equina del municipio.	porcentaje de mejoramiento genetico equino y bovino .	(porcentaje de hatos ganaderos y equinos / Total de produccion) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Adquisicion de Semental Equino cuarto de milla.	Porcentaje de Produccion Equina.	(Total de solicitudes recibidas de productores / Total de Solicitudes	SEMESTRAL	Porcentaje		2022	100 %	2022	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			Atendidas) *100													
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Programa de palpacion e inseminacion artificicial Bovina.	Porcentaje de Vientres Gestantes.	(Total de ganado palpado / Total de vientres gestantes) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	50.00 %	50.00 %	0.00 %	0.00 %	padrones agropecuarios	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros.

FICHA DEL INDICADOR (1.1)									
Nombre del Indicador	Porcentaje de Productividad Equina y Bovina en el municipio.	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	(Total de solicitudes recibidasde productores ganaderos / Total de Solicitudes Atendidas) *100	( )	(X)	( )	(X)			( )	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(Total de ganado palpado / Total de vientres gestantes) *100	Porcentaje		SEMESTRAL				Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			(X)	( )
Responsable del Indicador	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	31/12/2019	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2018-2021	**MISION**
Objetivo Especifico	
Línea de Acción:	2.2.4. Fortalecer y Tecnificar la Producción Ganadera en épocas críticas a través de Infraestructura y equipamiento pecuario, para apoyar el hato ganadero en el municipio.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Productores agropecuarios activos / población total) *100	Anual	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.
PROPOSITO	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y	Porcentaje de actividades por	(Número de actividades por sector / Total de	Anual	Padrones Ganaderos.	Fotos, Reportes de	falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas.	sector agropecuario.	actividades realizadas) *100			verificacion, bitacoras.	
COMPONENTE 1	2.2.4. Fortalecer y Tecnificar la Producción Ganadera en épocas críticas a través de Infraestructura y equipamiento pecuario, para apoyar el hato ganadero en el municipio.	Porcentaje de Ganaderia en produccion .	(porcentaje de Ganaderia en produccion / Total de areas programadas) *100	Anual	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes	falta de infraestructura.
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	programa de Pozos Profundos.	Porcentaje de Incremento en produccion Ganadera.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	cambios climatologicos, falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Programa Elaboracion de Block nutricionales.	Porcentaje de Incremento en produccion Ganadera.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	cambios climatologicos, falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Programa de infraestructura y equimapiento ganadero.	porcentaje de productores Ganaderos activos .	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	0
Línea de Acción:	2.2.4. Fortalecer y Tecnificar la Producción Ganadera en épocas críticas a través de Infraestructura y equipamiento pecuario, para apoyar el hato ganadero en el municipio.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			**Metas**									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Línea Base	Original Anual	|	**PROGRAMADO**						
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico	porcentaje de productores agropecuarios activos.	(Productores agropecuarios activos / població	Anual	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	0.00%	0.00 %	0.00 %	100.00%	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.		n total) *100													
PROPOSITO	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y fortalecimiento de infraestruct	Porcentaje de actividades por sector agropecuario.	(Número de actividades por sector / Total de actividades realizad	Anual	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00%	25.00%	25.00%	Padrones Ganaderos.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	ura, equipamiento y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas .		as) *100													
	2.2.4. Fortalecer y Tecnificar la Producción Ganadera en épocas críticas a través de Infraestructura y equipamiento pecuario, para apoyar el hato ganadero en el municipio.	Porcentaje de Ganaderia en produccion .	(porcentaje de Ganaderia en produccion / Total de areas programadas) *100	Anual	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00%	25.00%	25.00%	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes	falta de infraestructura.
ACTIVIDAD 1	programa de Pozos Profundos.	Porcentaje de Incremento en	(Total de solicitudes	Trimestral	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	50.00 %	50.00%	0.00 %	0.00 %	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras,	falta de maquinaria, falta de recursos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1		produccion Ganadera.	recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100												reportes.	financieros.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Programa Elaboracion de Block nutricionales.	Porcentaje de Incremento en produccion Ganadera.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	50.00 %	50.00%	0.00 %	0.00 %	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	falta de maquinaria, falta de recursos financieros.
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	Programa de infraestructura y equimapiento ganadero.	porcentaje de productores Ganaderos activos.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	Porcentaje	0%	2022	100 %	2022	50.00 %	50.00%	0.00 %	0.00 %	Padrones Ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	falta de maquinaria, falta de recursos financieros.

FICHA DEL INDICADOR (1.1)			
		Dimensión a Medir	Tipo del Indicador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Nombre del Indicador	porcentaje de productores agropecuarios activos .	**Eficiencia**		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	(porcentaje de Ganaderia en produccion / Total de areas programadas) *100	( )		(X)	( )	( )	(X)	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Porcentaje			Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		(X)	( )
Responsable del Indicador	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.
Línea de Acción:	2.1.3. Apoyar a las unidades familiares de traspatio para lograr una producción sustentable.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Numero de acciones de programas programados /	semestral	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.		numero de acciones ejecutadas) *100				
PROPOSITO	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.	porcentaje de actividades agropecuarias que generen ingreso.	(Número de actividades por sector / Total de actividades realizadas) *100	semestral	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	falta de supervision
COMPONENTE 1	2.1.3. Apoyar a las unidades familiares de traspatio para lograr una producción sustentable.	Porcentaje de unidades familiares en produccion .	(porcentaje de unidades familiares en produccion / Total de solicitudes atendidas) *100	semestral	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros, falta de supervision
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Programa de Aves de traspatio a mujeres en situacion de vulnerabilidad.	porcentaje de Mujeres apoyadas en situacion de vulnerabilidad.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes.	Falta de recursos financieros, falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere ingresos y bienestar en las familias.
Línea de Acción:	2.1.3. Apoyar a las unidades familiares de traspatio para lograr una producción sustentable.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Línea Base	Original Anual	|	PROGRAMADO						
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio,	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Numero de acciones de programas programados / numero de	semestral	porcentaje	0%	2022	100 %	2022	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00%	INEGI, PADRONES .	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.		acciones ejecutadas) *100													
PROPOSITO	2.1. Coordinar y promover el desarrollo de actividades agropecuarias en el municipio. que genere	porcentaje de actividades agropecuarias que generen ingreso.	(Número de actividades por sector / Total de actividades realizadas) *100	semestral	porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	ingresos y bienestar en las familias.					0%										
	2.1.3. Apoyar a las unidades familiares de traspatio para lograr una producción sustentable.	Porcentaje de unidades familiares en produccion .	(porcentaje de unidades familiares en produccion / Total de solicitudes atendidas) *100	semestral	porcentaje		2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros, falta de supervision
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Programa de Aves de traspatio a mujeres en situacion de vulnerabilidad.	porcentaje de Mujeres apoyadas en situacion de vulnerabilidad.	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes.	falta de maquinaria, falta de recursos financieros.

FICHA DEL INDICADOR (1.1)							
Nombre del Indicador	porcentaje de Mujeres apoyadas en situacion de vulnerabilidad.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	(porcentaje de unidades familiares en produccion / Total de solicitudes atendidas) *100	( )	(X)	( )	(X)	( )	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Método de Calculo	(Total de solicitudes recibidas / Total de Solicitudes Atendidas) *100	porcentaje			semestral			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	**( )**
Responsable del Indicador	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	01/01/2021	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas.
Línea de Acción:	2.2.3. Construir jagüeyes y calzadas para apoyar la preservación del hato ganadero del Municipio.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Productores agropecuarios activos / población total) *100	Anual	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.						
PROPOSITO	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas.	Porcentaje de actividades pecuarias en el municipio.	(Número de actividades por sector / Total de actividades realizadas) *100	Anual	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	falta de supervision
COMPONENTE 1	2.2.3. Construir jagüeyes y calzadas para apoyar la preservación del hato ganadero del Municipio.	porcentaje de mortandad ganadera.	(porcentaje de mortandad de ganado / Total de ganaderos apoyados) *100	Anual	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros, falta de supervision
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Programa de rehabilitracion de Jagueyes y construccion de calzadas.	Porcentaje de Jagueyes rehabilitados y construccion de calzadas.	(Total de solicitudes recibidas de productores ganaderos / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	INEGI, PADRONES COMUNITARIOS.	Fotos, Bitácoras, reportes.	Falta de recursos financieros, falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Desarrollo Rural**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISION**
Objetivo Especifico	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas.
Línea de Acción:	2.2.3. Construir jagüeyes y calzadas para apoyar la preservación del hato ganadero del Municipio.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Línea Base	Original Anual	|	PROGRAMADO						
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio,	porcentaje de productores agropecuarios activos .	(Productores agropecuarios activos / población total) *100	Anual	porcentaje	0%	2022	100 %	2022	0.00 %	0.00%	0.00 %	100.00%	INEGI, PADRONES.	Fotos, Reportes de verificacion.	Falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pecuario, artesanal, emprendedores, MIPYMES y turismo, con respeto al medio ambiente.															
PROPOSITO	2.2. Gestionar mayores recursos para la creación y fortalecimiento de infraestructura, equipamien	Porcentaje de actividades pecuarias en el municipio.	(Número de actividades por sector / Total de actividades realizadas) *100	Anual	porcentaje	0%	2022	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	padrones ganaderos.	Fotos, Reportes de verificacion, bitacoras.	falta de supervision

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	to y tecnificación del sector rural, para favorecer el desarrollo de cadenas productivas.															
	2.2.3. Construir jagüeyes y calzadas para apoyar la preservación del hato ganadero del Municipio.	porcentaje de mortandad ganadera.	(porcentaje de mortandad de ganado / Total de ganaderos apoyados) *100	Anual	porcentaje	0%	2022	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	padrones ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes	Falta de recursos financieros, falta de supervision
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Programa de rehabilitracion de Jagueyes y construccion de calzadas.	Porcentaje de Jagueyes rehabilitados y construccion de calzadas.	(Total de solicitudes recibidas de productores ganaderos / Total de Solicitudes Atendidas) *100	Trimestral	porcentaje	0%	2022	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	padrones ganaderos.	Fotos, Bitácoras, reportes.	falta de maquinaria, falta de recursos financieros.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FICHA DEL INDICADOR (1.1)									
Nombre del Indicador	Porcentaje de Jagueyes rehabilitados y construccion de calzadas.	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	(porcentaje de mortandad de ganado / Total de ganaderos apoyados) *100	( )	**(X)**	( )	( )			**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(Total de solicitudes recibidas de productores ganaderos / Total de Solicitudes Atendidas) *100	porcentaje		Anual				Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						
ID	**Acción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Periodo de ejecución**	**Beneficiarios Hombres**	**Beneficiarios Mujeres**	**Costo Unitario de la acción**	**Costo Total del Proyecto**	**Recursos de otra Fuente Federal**	**Recursos de otra Fuente Estatal**	**Recursos de otra Fuente Municipal**	**Otras fuentes de financiamiento**	**Observaciones /Notas**
1	ADQUISICION DE SEMENTAL EQUINO	1	SEMENTAL EQUINO	MARZO-JULIO	70	30	$140,000	**$ 200,000.00**					CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

													APOYAR A LOS PRODUCTORES QUE VIERON SEVERAMENTE AFECTADOS EN LAS INUNDACIONES CON GRANDES PERDIDAS EQUINAS AL IGUAL QUE MEJORAR LA GENETICA EN PRODUCCION .
2	PROGRAMA DE PALPACION E INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA.	1,000	GANADO BOVINO PALPADO Y ENSEMINADO	FEBRERO-SEPTIEMBRE	80	20	$300	**$ 300,000.00**					
3	PROGRAMA DE AVES DE TRASPATIO A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	6,000	POLLOS DE ENGORDA Y PONEDORAS.	MARZO-JUNIO	200	400	$20	**$ 120,000.00**					CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA APOYAR A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA QUE FOMENTEN UN ENTORNO ECONOMICO PARA SUS FAMILIAS Y SEAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

													CENTROS DE PRODUCCION FAMILIARES.
4	PROGRAMA DE REHABILITACION DE JAGUEYES Y CONSTRUCCION DE CALZADAS.	100	JAGUEYES	MARZO-JULIO	80	20	$7,500	**$ 750,000.00**					CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS QUE SE VIERON SEVERAMENTE AFECTADOS CON CUANTIOSAS PERDIDAS EN SUS HATOS GANADEROS.
5	CURSO DE PALPACION E INSEMINACION ARTIFICIAL	3	CURSOS	MARZO-AGOSTO	50	20	25,000.00	**75,000.00**					CON ESTOS CURSOS DE CAPACITACION SE BUSCA PREPRARAR A PRODUCTORES Y JOVENES PARA QUE POR MEDIO DE ESTA TECNICA LLEVEN A CABO ESTA APLICACIÓN PARA AUNMENTAR LA FERTILIDAD EN EL HATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

													GANADERO DE LOS PRODUCTORES DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO DE VIENTRES PALPADOS.
6	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS	35	POZOS PROFUNDOS	MARZO-JUNIO	25	10	15,000.00	**525,000.00**					CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS QUE SE VEN SERIAMENTE AFECTADOS POR ESCACEZ DE AGUA LO CUAL ESTE LIQUIDO ES DE USO VITAL PARA LA PRODUCCION GANADERA.
7	PROGRAMA DE PAQUETES MEDICOS AL SECTOR GANADERO	300	PAQUETES MEDICOS	MARZO-JUNIO	250	50	1,500.00	**450,000.00**					CON ESTE PROGRAMA SE BUSCA APOYAR A PRODUCTORES GANADEROS QUE AYUDEN A SUBSIDIAR LA PROBLEMÁTIC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

													A DE SALUD EN SU HATO GANADERO.
8	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA "ALAMBRE DE PUAS"	1,500	ROLLOS DE ALAMBRE	MARZO - JUNIO	1,200	300	1,450.00	**2,175,000.00**					
							IMPORTE TOTAL	**$ 4,595,000.00**					

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024 Dirección Jurídico Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022							
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**						
Área Responsable	**DIRECCION JURIDICA**						
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÓN): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**						
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Jurídicos						
Línea de Acción:	5.3.1. Asesorar y, en su caso, representar legalmente al Ayuntamiento y a sus unidades administrativas ante los órganos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de naturaleza jurídica, en los procedimientos de cualquier otra indole.						
Programa Presupuestario:							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion de cuentas.	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
COMPONENTE 1	asesorar y en su caso representar legalmente al ayuntamiento y asus unidades administativas ante los organos juridicionales,	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	contenciosos - administrativos o de naturaleza juridica, en los procedimientos de cualquier otra indole.						
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	representacion en litigios laborales, administrativos y penales.	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**DIRECCION JURIDICA**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Jurídicos
Línea de Acción:	5.3.2. Formular los proyectos de iniciativas de reglamentos, asi como sus correspondientes reformas de acuerdos, circulares y demas disposiciones juridicas de observancia general en las materias de competencia del ayuntamiento.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	Fortalecer la participacion ciudadanaconducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion de cuentas.	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
COMPONENTE 1	Formular los proyectos de iniciativas de reglamentos, asi como sus correspondientes reformas de acuerdos, circulares y demas disposiciones juridicas de observancia general en las materias de competencia del ayuntamiento.	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	formulacion de iniciativas, reglamentos, acuerdos, circulares.	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**DIRECCION JURIDICA**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Juridicos
Línea de Acción:	5.3.3. Auxiliar a las unidades administrativas en los procedimientos de licitacion y adjudicacion de contratos.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion,	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	transparencia y rendicion de cuentas.						
PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
COMPONENTE 1	Auxiliar a las unidades administrativas en los procedimientos de licitacion y adjudicacion de contratos.	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Elaboracion de contratos a las unidades administrativas	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Direccion Juridica**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Juridicos
Línea de Acción:	5.3.1. Asesorar y, en su caso, representar legalmente al Ayuntamiento y a sus unidades administrativas ante los organos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de naturaleza juridica, en los procedimientos de cualquier otra indole.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Porcentaje	0%	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00%	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	rendicion de cuentas.														
PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Porcentaje	0%	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00%	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
COMPONENTE 1	asesorar y en su caso representar legalmente al ayuntamiento y asus unidades administativas ante los organos juridicionales, contenciosos - administrativos o	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Porcentaje	0%	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00%	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	de naturaleza juridica, en los procedimientos de cualquier otra indole.														
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	representacion en litigios laborales, administrativos y penales.	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	anual	Porcentaje	0%	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00%	Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

FICHA DEL INDICADOR actividad 1							
Nombre del Indicador	representacion en litigios laborales, administrativos y penales.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de diligencias realizadas en litigios laborales, administrativos y penales	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(porcentaje de representaciones juridicas a las cuales se asistieron/diligencias en total) * 100	Porcentaje		anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	Titular de la Direccion Juridica	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Direccion Juridica	0%	2021	31/12/2021	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Coordinación Juridica**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Juridicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Línea de Acción:	5.3.2. Formular los proyectos de iniciativas de reglamentos, asi como sus correspondientes reformas de acuerdos, circulares y demas disposiciones juridicas de observancia general en las materias de competencia del ayuntamiento.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas																	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Línea Base	Original Anual	|	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	rendicion de cuentas.																						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	Formular los proyectos de iniciativas de reglamentos, asi como sus correspondientes reformas de acuerdos, circulares y demas disposiciones juridicas de observancia general en las materias de competencia del ayuntamiento.	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	formulacion de iniciativas, reglamentos, acuerdos, circulares.	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

FICHA DEL INDICADOR actividad 1											
Nombre del Indicador	formulacion de iniciativas, reglamentos, acuerdos, circulares.	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**			
		Eficiencia		**Eficacia**		**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**		**Gestión**	
Definición del Indicador	porcentaje de proyectos aprobados en iniciativas, reglamentos,acuerdos y circulares.	(X)		**(X)**		(X)	( )	**( )**		(X)	
		Unidad de Medida				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**			
Método de Calculo	(porcentaje de iniciativas, reglamentos, acuerdos y circulares/ proyectos aprobados en total) * 100	Porcentaje				anual		Ascendente		Descendente	
		Línea Base				**Meta**		**(X)**		( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Direccion Juridica	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**		**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**		**Observaciones**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Direccion Juridica	0%	2021	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Direccion Juridica**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.3. Asuntos Juridicos
Línea de Acción:	5.3.3. Auxiliar a las unidades administrativas en los procedimientos de licitacion y adjudicacion de contratos.
Clasificación Funcional del Gasto	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas																	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2021	Línea Base	Original Anual	|	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
										1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atencion y participacion ciudadana, innovacion,	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	transparencia y rendicion de cuentas.																						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	asuntos juridicos	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	
COMPONENTE 1	Auxiliar a las unidades administrativas en los procedimientos de licitacion y adjudicacion de contratos.	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %										

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Elaboracion de contratos a las unidades administrativas	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	anual	Porcentaje	0 %	2021	100 %	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %								Registro de Solicitudes Recibidas.	control de Seguimiento de Solicitudes.	

FICHA DEL INDICADOR actividad 1										
Nombre del Indicador	Elaboracion de contratos a las unidades administrativas	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	porcentaje de contratos realizados a las unidades administrativas	(X)		**(X)**	( )		( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(porcentaje de contratos/ contratos realizados en total) * 100	Porcentaje			anual			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Direccion Juridica	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**		
	Direccion Juridica	0%	2021	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							Observaciones/ Notas
Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de financiamiento	
computadoras de escritorio	3	pieza	2022	1	2	12,799.20	**38,397.60**		-		-	-	
escritorio	3	pieza	2022	1	2	2,819.00	**8,457.00**						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

cajas de hojas tamaño carta	10	pieza	2022	2	2	859.00	**8,590.00**
toner para impresora	4	pieza	2022	2	2	2,590.00	**10,360.00**
anaquel metalico estante 5 niveles	2	pieza	2022	2	2	849.50	**1,699.00**
gasolina	250	litros	2022	2	2	22.00	**5,500.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

liquidaciones laborales	48	pesos	2022	25	23	3,152,437.63	**3,152,437.63**
							3,225,441.23

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021-2024 Ecología y Medio Ambiente Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2022	
Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**2 Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable**
Objetivo Especifico	2.5 Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio sin Dañar Nuestro Habitat y Biodiversidad Ambiental.
Línea de Acción:	**2.5.1** Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. **2.5.2**. Promover entre todos los Sectores Productivos una Alianza para Consolidar la Cultura de la Protección Ambiental. **2.5.3.** Contribuir en la Vigilancia para el uso Racional y Responsable de Pesticidas y Fertilizantes. **2.5.4** Promover la Agricultura Orgánica y Eco técnicas. **2.5.5.** Celebrar Convenios de Colaboración Para la Difusión de Normas y Acciones que rijan el Aprovechamiento Racional del Agua en Actividades Agropecuarias e Indistriales.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y Coordinar la Política, Programas y Acciones de Desarrollo Económico en el municipio, con un Enfoque de Atención Integral, que Abarca la Promoción y Apoyo de las Actividades productivas de los Sectores productivos, con Respeto a Nuestro medio Ambiente y Recursos Naturales.	Número de Campañas Realizadas	(Número de Campaña Realizadas/ Número de Campaña Programadas) *100	Anual	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
PROPOSITO	Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio sin Dañar Nuestro Habitat y Biodiversidad Ambiental.	Porcentaje del Sectores Productivos del Municipio	(Número de principales Sectores Productivos del Municipio/ Sectores Productivos Económicos Difundidos)*100	Anual	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales	Aprobechamientos Naturales	(Número de recursos Naturalres del Municipios/Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Regitros	Solicitudes	
Actividad 1	Apicultura	Apicultores en el Municipio	(Número de Capacitaciones/ Número de Asistentes)*100	Anual	H. Ayuntamiento Palizada	Lista de Asitencia y Fotos.	Falta de Interés Social.
COMPONENTE 2	PROMOVER ENTRE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS UNA ALIANZA PARA CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL.	Porcentaje de Respueta Ciudadana	Número de Asistentes a los Evento Ambientales/Total de la Población del Municipio)*100	Anual	INEGI	Lista de Asistencia	
Actividad 2	Ordenamiento Ecologico Territorial	Aprobación	(Numeros de fases por cumplir /Numero de fases incompletas*100)	Anual	SEMABICC	Estudio Técnico	Falta de Sustento
Actividad 3	Relleno Sanitario	Problematicas	(total de requisitos/total de ineficiencias)	Anual	SEMABICC	Fotos, Acta de Entrega de Aprovacion	
Actividad 4	Campaña de Esterilización Canina y Felina	Número de Cirugias	(Total de Cirugias Aprobadas / Total de Comunidades Establecidas)*100	Anual	Sector Salud	Fotografiás y Registros	Falta de presupuesto
Actividad 5	Contenedores Reciclaje de Pet	Número de Contenedores Establecidos	(Número de Contenedores Establecidos / Número de	Anual	H. Ayuntamiento Palizada	Fotografías, Facturas	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			Contenedores Actuales)*100				
Actividad 6	Cubrebocas	Campañas	(numero de campañas realizadas/numero de campañas programas)	Anual	H. Ayuntamiento Palizada	Fotos y Lista de Asistencia	
Actividad 7	Equipamiento de Fogones Ecológicos	Comunidades con Rezago Social.	(Total de solicitudes/ Total de Comunidades con Rezago Social)*100	Anual	INEGI	Fotos, Acta de Entrega de Recepción de los Fogones Ecologicos.	
COMPONENTE 3	Constribuir en la vigilancia para el uso racional y responsable de pesticidas y fertilizantes	Porcentaje de Interés Social	(Número de avitantes del Municipio/Número de participantes) *100	Anual	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
Actividad 1	Plática de Educación en Ejidos del Municipio	Número de Pláticas Programadas	(Número de Ejidos / Número de Total de Pláticas Programadas)*100	Anual	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
Actividad 2	Guardabosques	Comunidades Capacitadas	(Total de Capacitaciones/ Número de Comunidades Establecidas)*100	Anual	INEGI	Fotos y Lista de Asistencia	Falta de Interés Social
COMPONENTE 4	Promover la agricultura organica y ecotecnicas	Porcentaje de Respueta Ciudadana	Ecotecnicas por desarollar /Ecotecnicas desarolladas por la poblacion)*100	Anual	INEGI	Lista de Asistencia	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Actividad 1	Composta	Comunidades Capacitadas	(Total de Capacitaciones/ Número de Comunidades Establecidas)*101	Anual	INEGI	Fotos y Lista de Asistencia	Falta de interés social
Actividad 2	Sistema Silvopastoriles	Interesados	(Total de solicitudes/ Total de habitantes)*100	Anual	INEGI	Lista de Asitencia, Fotos y solicitudes .	
COMPONENTE 5	Celebrar convenios de colaboracion para difusion de normas y acciones que rijan el aprovechamiento racional del agua en actividades agropecuarias e industriales	Porcentaje de Interés Social	(Número de Asistentes/Número de Convocados) *100	Anual	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
Actividad 1	Limpieza del Rio	Participantes en la Actividad	(Total de habitantes en el Municipio/ Total de Personas inscritas a la actividad)*100	Semestral	INEGI	Fotos, Lista de Asistencia	Desinterés Social
Actividad 2	Pláticas de Educación Ambiental	Porcentaje de Alumnos de Educación Básica Informados	(Alumnos de Educación Básica Asitentes a las Pláticas Ambientales/Total de Alumnos de Educación Básica)*100	Anual	Supervisión Escolar	Regitros y Matrícula Escolar	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE**
Área Responsable	**ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**II DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE**
Objetivo Especifico	2.5 Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio sin Dañar Nuestro Habitat y Biodiversidad Ambiental.
Línea de Acción:	**2.5.1** Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. **2.5.2**. Promover entre todos los Sectores Productivos una Alianza para Consolidar la Cultura de la Protección Ambiental. **2.5.3.** Contribuir en la Vigilancia para el uso Racional y Responsable de Pesticidas y Fertilizantes. **2.5.4** Promover la Agricultura Orgánica y Eco técnicas. **2.5.5.** Celebrar Convenios de Colaboración Para la Difusión de Normas y Acciones que rijan el Aprovechamiento Racional del Agua en Actividades Agropecuarias e Indistriales.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y Coordinar la Política, Programas y Acciones de Desarrollo	Número de Campañas Realizadas	(Número de Campaña Realizadas / Número de Campaña Programadas) *100	Anual	Eficacia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Económico en el municipio, con un Enfoque de Atención Integral, que Abarca la Promoción y Apoyo de las Actividades productivas de los Sectores productivos, con Respeto a Nuestro medio Ambiente y Recursos Naturales.														
PROPOSITO	Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio sin Dañar Nuestro	Porcentaje del Sectores Productivos del Municipio	(Número de principales Sectores Productivos del Municipio/ Sectores	Anual	Eficacia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Habitat y Biodiversidad Ambiental.		Productivos Económicos Difundidos)*100											y Fotos	
COMPONENTE 1	Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales	Aprobechamientos Naturales	(Número de recursos Naturalres del Municipios/ Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Eficacia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Regitros	Solicitudes	
COMPONENTE 2	PROMOVER ENTRE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS UNA ALIANZA PARA CONSOLIDAR LA CULTURA DE LA PROTECCION	Porcentaje de Respueta Ciudadana	Número de Asistentes a los Evento Ambientales/Total de la Población del Municipio)*100	Anual	Eficiencia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Lista de Asistencia	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	AMBIENTAL.														
COMPONENTE 3	Constribuir en la vigilancia para el uso racional y responsable de pesticidas y fertilizantes	Porcentaje de Interés Social	(Número de avitantes del Municipio/ Número de participantes) *100	Anual	Eficiencia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
COMPONENTE 4	Promover la agricultura organica y ecotecnicas	Porcentaje de Respueta Ciudadana	Ecotecnicas por desarollar /Ecotecnicas desarolladas por la poblacion)*100	Anual	Eficacia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Lista de Asistencia	
COMPONENTE 5	Celebrar convenios de colaboracion para difusion de normas y acciones que rijan el aprovech	Porcentaje de Interés Social	(Número de Asistentes/ Número de Convocados) *100	Anual	Eficacia	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	amiento racional del agua en actividades agropecuarias e industriales														
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Apicultura	Apicultores en el Municipio	(Número de Capacitaciones/ Número de Asistentes) *100	Anual	Aseroria e Inversion	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. Ayuntamiento Palizada	Lista de Asitencia y Fotos.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Ordenamiento Ecologico Territorial	Aprobación	(Numeros de fases por cumplir /Numero de fases incompletas*100)	Anual	Adquisiciones	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SEMABICC	Estudio Técnico	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	Relleno Sanitario	Problematicas	(total de requisitos/total de ineficiencias)	Anual	Rehabilitacion	24%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SEMABICC	Fotos, Acta de Entrega de Aprovacion	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2	Campaña de Esterilización	Número de Cirugias	(Total de Cirugias Aprobadas / Total de	Anual	Campeña	30%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Sector Salud	Fotografiás y Registros	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 2	Canina y Felina	Número de Contenedores Establecidos	Comunidades Establecidas)*100	Anual	Piezas	30%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. Ayuntamiento Palizada	Fotografías, Facturas	
	Contenedores Reciclaje de Pet		(Número de Contenedores Establecidos / Número de Contenedores Actuales)*100												
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE 2	Cubrebocas	Campañas	(numero de campañas realizadas/ numero de campañas programas)	Anual	platicas	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. Ayuntamiento Palizada	Fotos y Lista de Asistencia	
ACTIVIDAD 6 COMPONENTE 2	Equipamiento de Fogones Ecológicos	Comunidades con Rezago Social.	(Total de solicitudes/ Total de Comunidades con Rezago Social)*100	Anual	Adquisiciones	70%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Fotos, Acta de Entrega de Recepción de los Fogones Ecologicos.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3	Plática de Educación en Ejidos del Municipio	Número de Pláticas Programadas	(Número de Ejidos / Número de Total de Pláticas Programadas)*100	Anual	Platicas	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3	Guardabosques	Comunidades Capacitadas	(Total de Capacitaciones/ Número de Comunidades Establecidas)*100	Anual	Asesoria e inversion	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Fotos y Lista de Asistencia	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 4	Composta	Comunidades Capacitadas	(Total de Capacitaciones/ Número de Comunidades Establecidas)*101	Anual	Capasitacion	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Fotos y Lista de Asistencia	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 4	Sistema Silvopastoriles	Interesados	(Total de solicitudes/ Total de habitantes)*100	Anual	Capasitacion e implementacion	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Lista de Asitencia, Fotos y solicitudes .	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 5	Limpieza del Rio	Participantes en la Actividad	(Total de habitantes en el Municipio/ Total de Personas inscritas a la actividad)*100	Semestral	Jornadas	40%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	INEGI	Fotos, Lista de Asistencia	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Pláticas de Educación Ambiental	Porcentaje de Alumnos de Educación Básica Informados	(Alumnos de Educación Básica Asitentes a las Pláticas Ambientales/Total de Alumnos de Educación Básica)*100	Anual	Platicas	35%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Supervisión Escolar	Regitros y Matrícula Escolar	

FICHA DEL INDICADOR (1.1)							
Nombre del Indicador	Número de Campañas Realizadas	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Conducir y Coordinar la Política, Programas y Acciones de Desarrollo Económico en el municipio, con un Enfoque de Atención Integral, que Abarca la Promoción y Apoyo de las Actividades productivas de los	( )	(X)	( )	( )	(X)	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Sectores productivos, con Respeto a Nuestro medio Ambiente y Recursos Naturales.							
Método de Calculo	(Número de Campaña Realizadas/ Número de Campaña Programadas) *100	Eficiencia				Anual	Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**	(X)	( )
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECTOR	0%	2022	01/01/2021	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						Observaciones/Notas
Consecutivo	**Clave Entidad**	**Entidad**	**Clave Municipio**	**Acción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Periodo de ejecución**	**Beneficiarios Hombres**	**Beneficiarios Mujeres**	**Costo Unitario de la acción**	**Costo Total del Proyecto**	**Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)**	**Recursos de otra Fuente Federal**	**Recursos de otra Fuente Estatal**	**Otras fuentes de financiamiento**	
1	4	CAMPECHE	4007	RELLENO SANITARIO	1	REHABILITACIÓN	ENERO - AGOSTO	4,341	4,340	$ 2,200,000,000.00	$ 2,200,000,000.00					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3	4	CAMPECHE	4007	APICULTURA	100	CAPACITACIÓN	ENERO - AGOSTO	80	20	$515,970.00	$515,970.00					
4	4	CAMPECHE	4007	ELABORACIÓN DE COMPOSTA Y BIOFERTILIZANTE	1	CAPACITACIÓN	ENERO - AGOSTO	200	104	$ 166,100.00	$ 166,100.00					
5	4	CAMPECHE	4007	EQUIPAMIENTO DE FOGONES ECOLOGICOS	100	ADQUISICIÓN	ENERO - AGOSTO	20	80	$617,860.00	$617,860.00					
8	4	CAMPECHE	4007	ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	1	INVERSIÓN	ENERO - AGOSTO	4,341	4,340	$ 70,000.00	$ 70,000.00					
9	4	CAMPECHE	4007	ESTERILACIÓN CANINA	100	CIRUGIAS	FEBRERO- AGOSTO	50	50	$480,000.00	$480,000.00					
10	4	CAMPECHE	4007	PROYECTO DE CONTENEDOR	4	ADQUISICIÓN	ENERO - AGOSTO	4,341	4,340	$ 125,000.00	$ 125,000.00					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				ES DE PET Y LATAS												
11	4	CAMPECHE	4007	LIMPIEZA DE RIO Y TORNEO DE PESCA DE RESIDUOS SOLIDOS	2	JORNADAS	ENERO - AGOSTO	50	50	$80,022.00	$80,022.00					
12	4	CAMPECHE	4007	PROYECTO DE CONCIENTIZACIÓN EN USO DE AGROQUIMICOS	5	PLÁTICAS	ENERO-AGOSTO	60	50	$23,000.00	$23,000.00					
13	4	CAMPECHE	4007	BANCOS PROTEICOS (CERCOS VIVOS)	1	IMPLEMENTACIÓN	ENERO-AGOSTO	60	50	$280,000.00	$280,000.00					
14	4	CAMPECHE	4007	CONCIENTIZACIÓN SOBRE DISPOSI	20	PLÁTICAS	ENERO-AGOSTO	250	250	$12,008.00	$12,008.00					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				CIÓN DE MASCA RILLAS (CUBRE BOCAS).												
15	4	CAM PEC HE	400 7	CAPACI TACIÓN Y EMPLEO ECOTU RÍSTICO (YUM KAAX)	1	CAPACI TACIÓN	FEB RER O-AGO STO	150	50	$ 70,000.00	$ 70,000.00					
										TOTAL	$ 6,323,990.00					

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022							
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**						
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**						
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**						
Objetivo Específico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA						
Línea de Acción:	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.						
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**						
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO		**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Resumen Narrativo (Objetivos)				Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	CONTINUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS	M2 DE BANQUETAS	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE BANQUETAS TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	M2 DE BANQUETAS	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Àrea Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTINUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.														
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	M2 DE BANQUETAS	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	ANUAL	M2	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	EMBANQUETADOS.														
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE BANQUETAS TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	M2 DE BANQUETAS	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	ANUAL	M2	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
		(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**Unidad de Medida**				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE				ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	M2 DE BANQUETAS	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**			
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**		
Definición del Indicador	INDICA LOS M2 DE BANQUETAS CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)		
		Unidad de Medida				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	ANUAL				ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	M2 DE BANQUETAS	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**			
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**		
Definición del Indicador	INDICA LOS M2 DE BANQUETAS CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)		
		Unidad de Medida				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	M2 LEVANTADOS - M2 CONSTRUIDOS	M2				ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2022	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	URBANO DE PALIZADA.					TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.	ML DE GUARNICIONES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE GUARNICIONES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	ML DE GUARNICIONES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Específico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	URBANO DE PALIZADA.														
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.	ML DE GUARNICIONES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE GUARNICIONES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	ML DE GUARNICIONES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN			
		Dimensión a Medir	Tipo del Indicador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Eficiencia**		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	ML DE GUARNICIONES	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE GUARNICIONES CONSTRUIDOS	(X)		**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
		ML			ANUAL		Ascendente	Descendente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	**Línea Base**				**Meta**		( ) (X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1							
Nombre del Indicador	ML DE GUARNICIONES	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE GUARNICIONES CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ML		ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2021	18/11/2022	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTINUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)				
CONCEPTO		**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.	ML DE CALLES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE CALLES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	ML DE CALLES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.														
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	ML DE CALLES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	EMBANQUETADOS.														
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE CALLES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	ML DE CALLES	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN									
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE				ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	ML DE CALLES	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE CALLES CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )			( )	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ML			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	ML DE CALLES	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE CALLES CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )			( )	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ML			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.	ML DE CALLES REHABILITADO	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE CALLES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA CONSTRUIR.	ML DE CALLES REHABILITADO	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Àrea Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.1. CONTINUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	URBANO DE PALIZADA.														
COMPONENTE 1	3.2.1. CONTIJUAR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES, Y DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMBANQUETADOS.	ML DE CALLES REHABILITADO	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTO DE CALLES TENER EL METRAJE QUE SE NECESITA REHABILITAR.	ML DE CALLES REHABILITADO	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		**(X)**	(X)		( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2021	100%	2022	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO									
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )			**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	18/11/2022	100%	2022	18/11/2022		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	ML DE CALLES REHABILITADO	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS M2 DE CALLES REHABILITADOS	(X)	**(X)**	(X)	( )			**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ML			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	ML DE CALLES REHABILITADO	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE CALLES REHABILITADO	(X)	(X)	(X)	( )	( )	(X)	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador		
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML REHABILITADO	ML		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( )	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.2 REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMENTO.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.2 REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMENTO.	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS A LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DETERMINAR CUALES	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	REQUIEREN REHABILITACION						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.2 REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMENTO.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAEST	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	RUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PUBLICAS LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	TRANSPARECIA FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.2 REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	AYUNTAMENTO.														
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS A LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DETERMINAR CUALES REQUIEREN REHABILITACION	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	18/11/2022	100 %	2022	18/11/2022	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL NUMERO DE EDIFICIOS REHABILITADOS	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	NUMERO			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	NUM. DE EDIFICIOS REHABILITADOS	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL NUMERO DE EDIFICIOS REHABILITADOS	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO - EDIFICIOS REHABILITADOS	NUMERO			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.3 IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE TERRAPLENES Y CALZADAS PARA LA PROTECCION DEL HATO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS UBICADOS EN ZONAS BAJAS.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA	% PORCENTAJE	(RECURSO INVERTIDO /	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR	FOTOS, VIEDOS, REDES	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	DE RECURSO INVERTIDO	RECURSO TOTAL) X 100		EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
	3.2.3 IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE TERRAPLENES Y CALZADAS PARA LA PROTECCION DEL HATO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS UBICADOS EN ZONAS BAJAS.	M3 DE RELLENO	M3 LEVANTADOS - M3 EJECUTADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS EN LOS TERRENOS DE LOS PRODUCTORES GANDEROS DETERMINAR LOS M3 DE RELLENO QUE SE REQUIEREN PARA TERRAPLENES Y CALZADAS	M3 DE RELLENO	M3 LEVANTADOS - M3 EJECUTADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Línea de Acción:	3.2.3 IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE TERRAPLENES Y CALZADAS PARA LA PROTECCION DEL HATO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS UBICADOS EN ZONAS BAJAS.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA	% PORCENTAJE DE	(RECURSO INVERTIDO /	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	RECURSO INVERTIDO	RECURSO TOTAL) X 100										DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	S, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.3 IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE TERRAPLENES Y CALZADAS PARA LA PROTECCION DEL HATO DE LOS PRODUCTORES GANADEROS UBICADOS EN ZONAS BAJAS.	M3 DE RELLENO	M3 LEVANTADOS - M3 EJECUTADOS	ANUAL	M3	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMI	M3 DE RELLENO	M3 LEVANTADOS -	ANUAL	M3	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	ETOS REALIZADOS EN LOS TERRENOS DE LOS PRODUCTORES GANDEROS DETERMINAR LOS M3 DE RELLENO QUE SE REQUIEREN PARA TERRAPLENES Y CALZADAS		M3 EJECUTADOS												

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN									
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL			Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**			**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO			
		Dimensión a Medir	**Tipo del Indicador**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Eficiencia**		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		(**X**)	(X)	( )	( )	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	M3 DE RELLENO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS M3 DE RELLENO EN TERRAPLEN Y CALZADAS	(X)		(**X**)	(X)	( )	( )	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	M3 LEVANTADOS - M3 EJECUTADOS	M3			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		( )	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	M3 DE RELLENO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS M3 DE RELLENO EN TERRAPLEN Y CALZADAS	(X)		(**X**)	(X)	( )	( )	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	M3 LEVANTADOS - M3 EJECUTADOS	M3			ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		( )	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.4 CONSTRUIR BORDOS PARA LA CONTENCION DE AGUAS EN EPOCA DE CRECIENTES A FIN DE PROTEGER LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO SUCEPTIBLES DE INUNDACION.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.4 CONSTRUIR BORDOS PARA LA CONTENCION DE AGUAS EN EPOCA DE CRECIENTES A FIN DE PROTEGER LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO SUCEPTIBLES DE INUNDACION.	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS EN LOS BORDDOS SE DETERMINA LOS ML QUE SE REQUIEREN CONSTRUIR.	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Línea de Acción:	3.2.4 CONSTRUIR BORDOS PARA LA CONTENCION DE AGUAS EN EPOCA DE CRECIENTES A FIN DE PROTEGER LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO SUCEPTIBLES DE INUNDACION.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA	% PORCENTAJE DE RECURS	(RECURSO INVERTIDO /	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	O INVERTIDO	RECURSO TOTAL) X 100										DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	S, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.4 CONSTRUIR BORDOS PARA LA CONTENCION DE AGUAS EN EPOCA DE CRECIENTES A FIN DE PROTEGER LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO SUCEPTIBLES DE INUNDACION.	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS EN LOS	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	BORDDOS SE DETERMINA LOS ML QUE SE REQUIEREN CONSTRUIR.														

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN									
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL			Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**			**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE BORODOS QUE SE REQUIERE CONSTRUIR	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ML		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	ML DE BORDOS CONSTRUIDOS	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE BORODOS QUE SE REQUIERE CONSTRUIR	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML EJECUTADOS	ML		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.5 GESTIONAR LA CONSTRUCCION, CONSERVACION, Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.5 GESTIONAR LA CONSTRUCCION,	ML DE CONSTRUCCION	ML LEVANTADOS -	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR	FOTOS, VIEDOS, REDES	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	CONSERVACION, Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS EN LOS CAMINOS Y CARRETERAS SE DETERMIANRA LOS ML QUE SE REQUIEREN DE CONSTRUCCION		ML CONSTRUIDOS		EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
		ML DE CONSTRUCCION	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.5 GESTIONAR LA CONSTRUCCION, CONSERVACION, Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

		INDICADORES			Metas					Fuentes de	Medios de	Supu estos
5ff5		Indicador	Fórmula						**PROGRAMADO**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Resumen Narrativo (Objetivos)			Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Información	Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	DE PALIZADA.														
COMPONENTE 1	3.2.5 GESTIONAR LA CONSTRUCCION, CONSERVACION, Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS	ML DE CONSTRUCCION	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LOS LEVANTAMIETOS REALIZADOS EN LOS CAMINOS Y CARRETERAS SE DETERMIANRA LOS ML QUE SE REQUIEREN DE CONSTRUCCION	ML DE CONSTRUCCION	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ANUAL	ML	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
		(X)	(X)	(X)	( )	( )	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**Unidad de Medida**				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE				ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**	**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL	Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**	**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1							
Nombre del Indicador	ML DE CONSTRUCCION	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE CAMINOS Y CARRETERAS CONSTRUIDOS	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**	**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ML			ANUAL	Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**	**( )**	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1								
Nombre del Indicador	ML DE CONSTRUCCION	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	INDICA LOS ML DE CAMINOS Y CARRETERAS CONSTRUIDOS	(X)	(X)	(X)	( )	( )	(X)	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador		
Método de Calculo	ML LEVANTADOS - ML CONSTRUIDOS	ML		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		( )	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.6 CREAR OBRA PUBLICA APEGADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.6 CREAR OBRA PUBLICA APEGADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE UN SONDEO REALIZADO SE DETERMIA LOS ESPACIOS QUE SE REQUIEREN CONSTRUIR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYOR.	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.6 CREAR OBRA PUBLICA APEGADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO 1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.6 CREAR OBRA PUBLICA APEGADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE UN SONDEO REALIZADO SE DETERMIA LOS ESPACIOS QUE SE REQUIEREN CONSTRUIR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYOR.	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		**(X)**	(X)		( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INIDICA EL NUMERO DE ESPCIOS CONSTRUIDOS PARA DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES	(X)		**(X)**	(X)		( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	NUMERO			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INIDICA EL NUMERO DE ESPCIOS CONSTRUIDOS PARA	(X)		**(X)**	(X)		( )	**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES							
Método de Calculo	NUMERO DE ESPACIOS REQUERIDOS - NUMERO DE ESPACIOS CONSTRUIDOS.	NUMERO				ANUAL		Ascendente / Descendente
		Línea Base				**Meta**		( ) / (X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.7 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA PUBLICA.
Programa Presupuestario:	**Información a la Ciudadania**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.						
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.7 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA PUBLICA.	NUMERO DE PERSONAS	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LA REALIZACION DE COMITES CIUDADANOS SE DETERMINARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE REQUIEREN PARA PARTICIPAR EN LA SUPERVISON DE OBRAS.	NUMERO DE PERSONAS	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.	ANUAL	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**OBRAS PUBLICAS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPALQUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA
Línea de Acción:	3.2.7 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA PUBLICA.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUIBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON ENFOQUE DE CALIDAD Y	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.														
PROPOSITO	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO URBANO DE PALIZADA.	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
COMPONENTE 1	3.2.7 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA PUBLICA.	NUMERO DE PERSONAS	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	LEVANTAMIENTO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	FOTOS, VIEDOS, REDES SOCIALES, PLAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	MEDIANTE LA REALIZACION DE	NUMERO DE	NUMERO DE PERSO	ANUAL	NUMERO	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	COMITES CIUDADANOS SE DETERMINARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE REQUIEREN PARA PARTICIPAR EN LA SUPERVISION DE OBRAS.	PERSONAS	NAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.												

FICHA DEL INDICADOR (1.1) FIN								
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)	**(X)**	(X)	( )	**( )**	(X)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE		ANUAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**( )**	(X)	
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

FICHA DEL INDICADOR (1.1) PROPOSITO							
Nombre del Indicador	% PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	INDICA EL PORCENTAJE DE RECURSO INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	(X)		**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(RECURSO INVERTIDO / RECURSO TOTAL) X 100	PORCENTAJE			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	NUMERO DE PERSONAS	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INIDICA EL NUMERO DE PERSONAS EN LOS COMITES DE OBRAS	(X)		**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.	NUMERO			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2021	18/11/2021	100%	2021	18/11/2021		

FICHA DEL INDICADOR (1.1) ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1									
Nombre del Indicador	NUMERO DE PERSONAS	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	INIDICA EL NUMERO DE PERSONAS EN LOS COMITES DE OBRAS	(X)		**(X)**	(X)	( )		**( )**	(X)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDOS - NUMERO DE PERSONAS ACEPTADAS.	NUMERO			ANUAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**( )**	(X)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	18/11/2021	100 %	2021	18/11/2021	

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							
Consecutivo	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Rezago Coneval	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de financiamiento	Observaciones/Notas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE CAMION ETA DOBLE CABINA	1	PIEZA	15	4	512,800.00	**512,800.00**	-	-	-	-
2	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE LAPTOP I7	5	PIEZA	4	1	25,000.00	**125,000.00**	-			
3	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE DRONE PROFESIONAL	1	PIEZA	15	4	35,000.00	**35,000.00**	-			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

4	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE NIVEL FIJO MCA SOKKIA CONTRIPIE	1	PIEZA	15	4	10,000.00	**10,000.00**	-
6	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE COPIADORA INDUSTRIAL MULTIFUNCIONAL	1	PIEZA	15	4	89,000.00	**89,000.00**	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS	10	PIEZA	8	2	1,899.00	**18,990.00**	-
8	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	ADQUISICION DE FLEXOMETRO LASSER	1	PIEZA	5	-	1,480.00	**1,480.00**	-
						ADQUISICION DE SOFTWARE PRESUPUESTO PROGRA	1	PIEZA	15	4	16,200.00	**16,200.00**	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MAB
LE
MO
DUL
O 1

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024 ORGANO INTERNO DE CONTROL Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022							
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**						
Área Responsable	**ORGANO INTERNO DE CONTROL**						
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**						
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un gobierno honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legaldiad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion de cuentas.						
Línea de Acción:	5.9.1 Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamieno se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos.						
Programa Presupuestario:							
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados.	porcentaje de informacion financiera que cuenta con el soporte documental completo	(total de polizas contables con su soporte documental completo/ total de polizas contables) *100	semestral	SAACG.NET, Estados financieros contables mensuales presupuestarios y programaticos	Reporte contable, polizas contables y expediente tecnico.	
PROPOSITO	Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y el actuar de los	porcentaje de areas que se realizo su verificacion	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificacion de verificacion de	semestral	SAACG.NET, Concentrado certificado de Recursos Materiales de los	Informe de recursos materiales de bienes patrimoniales.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	servidores públicos.	fisica de bienes patrimoniales.	bienes muebles/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada) *100		bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.		
COMPONENTE 1	Vigilar los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos, asi como auditorias y evaluaciones.	porcentaje de verificacion de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del marco de la ley.	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100	semestral	SAACG.NET, Expediente de teglamentos de Juridico y convenios realizados por Administracion	Tabla verificatoria de compulsa con de reglamentos y convenios con la aplicación de los criterios de aplicación de recursos federales y estales.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Verificar el soporte de los movimientos contables de los recursos federales y estatales, cumplan con los términos de la ley de contabilidad gubernamental.	porcentaje de polizas estatales y federales revisadas que cuentan con soporte legal en terminos de ley.	(número de pólizas veriricadas en su soporte en terminos de ley/total de Polizas contables de recursos federales y estatales) *100	semestral	SAACG.NET, Reporte contable de los meses a verificar, expendientes de polizas contables de recursos federales y estales.	Informe de revision tecnica de los expedientes y sus soporte completado.	
COMPONENTE 2	Programar auditorias y evaluaciones e informar del	porcentaje de direcciones que fueron auditadas	(total de direcciones auditados/total de direcciones)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	resultado de las mismas al Ayuntamiento						
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realizar verificacion fisica de revision de expedientes y materiales de trabajo de las direntes areas del H. Ayuntamiento de palizada.	porcentaje de areas que se auditaron	(total de areas que se auditaron/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
COMPONENTE 3	Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gasto autorizados se han aplicado legal y eficientemente	porcentaje de obras verificadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
Actividad 1 componente 3	realizar la verificacion fisica a las obras del H. Ayuntamiento de Palizada	porcentaje de obras auditadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
componente 4	coordinar las acciones de contraloria social	Número de participantes proactivos	Número de ciudadanos pro activos/número de	semestral	Órgano Interno de Control	Convocatoria, lista de asistencia y	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			ciudadanos participantes*100			actas de comité	
actividad 1 componente 4	realizar seguimientos a las quejas y denuncias de los comites de participacion ciudadana	Porcentaje de quejas y denuncias de los comites de participacion ciudadana	(numero de quejas y denuncias de los comites de participacion ciudadana/ numero de quejas y denuncias de los comites de participacion ciudadana atentidas*100	semestral	actas de quejas o denuncias levantadas por el ciudadano o el Organo Interno de Control	verificaciones fisicas con respecto a lo solicitado en las quejas o denuncias	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia:	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**ORGANO INTERNO DE CONTROL**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**EJE V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un gobierno honesto, transparente y de resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legaldiad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion de cuentas.
Línea de Acción:	5.9.1 Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamieno se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos.
Clasificación Funcional del Gasto	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados.	porcentaje de informacion financiera que cuenta con el soporte documental completo	(total de polizas contables con su soporte documental completo/ total de polizas contables) *100	semestral	Porcentaje	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SAACG.NET, Estados financieros contables mensuales presupuestarios y programaticos	Reporte contable, polizas contables y expediente tecnico.	
PROPOSITO	Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y el actuar de los servidores públicos.	porcentaje de areas que se realiz	(direcciones que cumplen con un 100%	semestral	Porcentaje	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SAACG.NET, Concentrado certificado de	Informe de recursos materiales de	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		o su verificacion fisica de bienes patrimoniales.	de la calificacion de verificacion de bienes muebles/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada) *100										Recursos Materiales de los bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.	bienes patrimoniales.	
COMPONENTE 1	Vigilar los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos, asi como auditorias y evaluaciones.	porcentaje de verificacion de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en	semestral	Porcentaje	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SAACG.NET, Expediente de teglamentos de Juridico y convenios realizados por Admini	Tabla verificatoria de compulsa con de reglamentos y convenios con la aplicación de los	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		marco de la ley.	apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100										stracion	criterios de aplicación de recursos federales y estales.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Verificar el soporte de los movimientos contables de los recursos federales y estatales, cumplan con los términos de la ley de contabilidad gubernamental.	porcentaje de polizas estatales y federales revisadas que cuentan con soport	(número de pólizas veriricadas en su soporte en terminos de ley/total de Polizas contables de recurs	semestral	Porcentaje	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	SAACG.NET, Reporte contable de los meses a verificar, expendientes de poliza	Informe de revision tecnica de los expedientes y sus soporte completado.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		e legal en terminos de ley.	os federales y estatales) *100										s contables de recursos federales y estales.		
COMPONENTE 2	Programar auditorias y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento	porcentaje de direcciones que fueron auditadas	(total de direcciones auditados/total de direcciones)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	Realizar verificacion fisica de revision de expedientes y materiales de trabajo de las direntes areas del H. Ayuntamiento de palizada.	porcentaje de areas que se auditaron	(total de areas que se auditaron/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 3	Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gasto autorizados se han alicado legal y eficientemente	porcentaje de obras verificadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
Actividad 3 componente 3	realizar la verificacion fisica a las obras del H. Ayuntamiento de Palizada	pontaje de obras auditadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
componente 4	coordinar las acciones de contraloria social	porcentaje de observaciones atendidas	(numero de observaciones de auditorias atendidas/total del observacion recibidas de ASCECAM)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Requerimientos de auditoria	Solventaciones de auditoria.	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

actividad 4 componente4	realizar las acciones y seguimientos a las areas para la atencion de los requerimientos de la ASECAM y ASF	porcentaje de observaciones atendidas	(numero de observaciones de auditorias atendidas/total del observacion recibidas de ASCECAM)*100	semestral	0	0%	100%	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Requerimientos de auditoria	Solventaciones de auditoria.	

FICHA DEL INDICADOR (5.9.1) FIN									
Nombre del Indicador	porcentaje de informacion financiera que cuenta con el soporte documental completo	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	porcentaje de informacion financiera que esta soportada con documentacion comprobatoria.	( )	(})	(X)	( )		(X)	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(total de polizas contables con su soporte documental completo/ total de polizas contables) *100	Porcentaje		semestral			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**		(X)	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	20	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

					2 2		

FICHA DEL INDICADOR (5.9.1) PROPOSITO									
Nombre del Indicador	porcentaje de areas que se realizo su verificacion fisica de bienes patrimoniales.	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de informacion patrimonial verificada	(X)	**(X)**	(X)	( )			**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificacion de verificacion de bienes muebles/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada) *100	0		semestral				Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (5.9.1) COMPONENTE							
Nombre del Indicador	porcentaje de verificacion de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del marco de la ley.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de informacion legal verificada de expedientes y contrato celebrados	(X)	**( )**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR (5.9.1)							
Nombre del Indicador	porcentaje de polizas estatales y federales revisadas que cuentan con soporte legal en terminos de ley.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentraje de polizas que cuentan con soporte legal.	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(número de pólizas veriricadas en su soporte en terminos de ley/total de Polizas contables de recursos federales y estatales) *100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR (5.9.2)							
Nombre del Indicador	Programar auditorias y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de direcciones que fueron auditadas	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Método de Calculo	(total de direcciones auditados/total de direcciones)*100	0				Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		**(X)**	**( )**
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (5.9.3)							
Nombre del Indicador	Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gasto autorizados se han alicado legal y eficientemente	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de obras verificadas	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	0				Mensual	
		Línea Base				**Meta**	
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR (5.9.4)							
Nombre del Indicador	coordinar las acciones de contraloria social	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	porcentaje de observaciones atendidas	(X)		(X)	(X)		( )	(X)		( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(numero de observaciones de auditorias atendidas/total del observacion recibidas de ASCECAM)*100	0			Mensual			Ascendente		Descendente
		Línea Base			**Meta**			(X)		( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Organo Interno de Control	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**		
	Organo Interno de Control	0%	2021	31/12/2021	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)							METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							
Consecutivo	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Soci	Fondo	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Rezago Conneval	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo	Recursos de otra Fue	Recursos de otra Fue	Recursos de otra Fue	Otras fuentes de financiamiento	Observaciones/Notas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										al de la Localidad																			(FAIS-Ramo 33)	nte Federal	nte Estatal	nte Municipal	
1	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS													Transparencia y Rendición de cuentas	Auditorías	verificar el soporte de los movimientos contables de los recursos federales y estatales, cumplan con los	2	Informe	01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2					.	.	-	-	-	Informe de resultados por cada acción programada

223

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2	4	CAMPECHE	4007	PALIZDA	1	PALIZADA	Transparencia y Rendicion de cuentas	Auditorías	terminos de la ley de contabilidad gubernamental Realizar verificación fisica de revisión de expedientes y materiales de trabajo de las diferentes areas del H. Ayun	2	Informe	022 01enero2022a31 de diciembre de 20	-	Informe de resultados por cada acción programada	224

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

																									tamiento de Palizada				22								
3	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA													Transparencia y Rendicion de cuentas	Verificación de Obra	Realizar la Verificación fisica a las obras del H. Ayuntamiento de palizada.	4	Informe	01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022	-							Informe de resultado de verificacipon de obras
4	4	CAMPE	4007	PALIZ	454	ELDORA													Compra de	Traslado del	Realizar la Verificació	960	Litros	01 en	26,195.52	**26,195**	N/A	N/A	N/A	Cue	N/A	Adquisición de comb

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		CHE		ADA		DO	combustible para la verificación de obra pública	personal	n fisica a las obras del H. Ayuntamiento de palizada.			ero 2022 a 31 de diciembre de 2022	.52	nta corriente	ustible de gasolina para realizar las obras del H. Ayuntamiento de paliza da
5	4	CAMPECHE	40 07	PALIZADA	29	RIBERA LA CORRIENTE	Transparencia y Rendicion de cu	Procedimientos de investigacion	Realizar seguimiento a las quejas y denuncias de los comit	3	Informe	01 enero 2022 a 31	-		Informe de resultado de los seguimientos a las quejas y denuncias

226

						entas		es ciudadanos			de diciembre de 2022							de los comites ciudadanos
6	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	VARIAS	Transparencia y Rendicion de cuentas	Entrega de folletos	Difusion y entrega de proyectos a los participantes	500	folletos	01 enero 2022 a 31 de diciembre d	15.00	**7,500.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	Impresiones de folletos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	mantenimiento del clima de la oficina	mantenimiento del clima	Mantenimiento para el buen funcionamiento del clima de la oficina	2	contrato	e 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022 01 en	1,000.00	**2,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	Mantenimiento para el buen funcionamiento del clima de la oficina
8	4	CAMPE	4007	PALIZ		VARIAS	Compra de	Mejora para la	Compra de papel	10c	10 cajas de		600.00	**6,00**	N/A	N/A	N/A	Cue	N/A	Material de papelería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

CHE	ADA	papeleria para la oficina	realizacion de trabajos a en la oficina	eria para la realizacion de las actividades de la oficina	ajas	10 paquetes	ero 2022 a 31 de diciembre de 2022		0.00				nta Coriente		que sera utilizado en la oficina del o.i.c.
		compra de impresora multifuncional	equipamiento de oficina	compra de equipos de oficina	1	adquisicion	01 enero 2022 a 31	9,469.00	**9,469.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Coriente	N/A	Equipamiento a oficina

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

compra de laptop	equipamiento de oficina laptop dell pappup latitud, 3000 256 gb 8 gb ram	compra de equipos de oficina laptop	1	adquisicion	de diciembre de 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre d		15,000.00	**15,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	Equipamiento a oficina

230

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Equipamiento a oficina	N/A	Cuenta Corriente	N/A	N/A	N/A	**30,000.00**	10,000.00	e 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022 01 en	ad quisicion	2	equipamiento de	equipamiento de oficina	compra de	231	Equipamiento a oficina	N/A	Cue	N/A	N/A	N/A	**5,38**	2,690.00	e 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022 01 en	ad quisicion	3	equipamiento de oficina	equipamiento de oficina	compra de computadora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

escritorio	oficina	oficina			ero 2022 a 31 de diciembre de 2022 01 enero 2022 a 31		**0.00**				nta Corriente			
compra de sillas	equipamiento de oficina	equipamiento de oficina silla ejecutiva red top NY/ Pollip	3	adquisicion		1,849.00	**5,547.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	Equipamiento a oficina	232

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		iel/negro												
compra de proyector	equipamiento de oficina	equipamiento de oficina proyector	1	adquisicion	de diciembre de 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre d		6,000.00	**6,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	equipamiento de oficina proyector

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

contratar personal	Responsabilidades Administrativas y auditoria de control interno	contratar personal para el depto de responsabilidades administrativas y auditoria de control interno	2	contratación	e 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022 01 en	12,000.00	**12,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	contratar personal para el depto de responsabilidades administrativas y auditoria de control interno
contratar	obra publica	contratar personal	1	contrata		12,000.00	**12,000**	N/A	N/A	N/A	Cue	N/A	contratar personal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

per so nal		para el dept o a la obra publi ca		ció n	er o 2022 a 31 de di ci e m br e de 2022		.0 0				nt a C or ri e nt e		para el depto a la obra public a
Su eld os y sal ari os	sala rio rest o pers onal del Org ano Inter no de	sueld os y salari o del resto pers onal del Orga no Inter no de	6	per so nal	01 e n er o 2022 a 31	585 ,00 0.0 0	**48 5, 00 0. 00**	N/ A	N/ A	N/ A	C u e nt a C or ri e nt e	N/A	sueldo resto perso nal de oficina organ o intern o de contro l

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Control	Control		arrendamiento o compra	de diciembre de 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre d	250,000.00	**250,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	vehiculo para salir a verificacion de la obra pública	
	camioneta	camionetta	1											

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

equipamiento de oficina	material de oficina	material: Foliador automatico, cintas adhesivas, lefort t/c y tbo, disco externo de 1 TB, caja de archivo muerto t/c, discos cd, cujas para disco	1	adquisicion	e 2 0 2 2 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 2022	90,000.00	**90,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	Material de papeleria que sera utilizado en la oficina del o.i.c.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

s cd, carpetas tamaño carta y oficio, cartuchos cannon 8001, 8017, botellas de tinta canon color amarillo, magenta, cian, negro marca GI-190 (Y,M,C,BK),

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

equipamiento de oficina	servicio de internet	servicio de internet para la oficina	1	servicio	01 enero 2022 a 31 de dici	7,200.00	**7,200.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	servicio de internet en la oficina
		caja lapiceros azul , negro, calculadora grande, correctores, engrapadora, cutter											

239

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

servicio de hostig	servico de declaranet	servicio de declaranet	1	servico	embre de 2022 01 enero 2022 a 31 de diciembre de 20	300,000.00	**300,000.00**	N/A	N/A	N/A	Cuenta Corriente	N/A	servicio de declaranet	240

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2
2

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 PLANEACION Y EVALUCION Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022							
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**						
Área Responsable	**PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**						
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**						
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.						
Línea de Acción:							
Programa Presupuestario:							
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
COMPONENTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatal y Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)						
ACTIVIDAD 2	Elaborar el Programa Anual de Inversión Pública Municipal, en coordinación con todas las áreas administrativas del Ayuntamiento, así como de los otros órdenes de gobierno.	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comites de participación ciudadana programados/ total de comites participación ciudadana creados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Implementar en el seno del COPLADEMUN las acciones necesarias de coordinación, a fin de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en el	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(sesiones de COPLADEMUN programadas/ sesiones COPLADEMUN ejecutadas)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	municipio de Palizada						

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Planeacion y Evalución**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESA	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			cumplir)*100										PORTAL DE CONEVAL.	S DE TRABAJO	
PROPOSITO	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	de cuentas														
COMPONENTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatal y Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de Planeación para el	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 2	Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)					0%									
	Elaborar el Programa Anual de Inversión Pública Municipal, en coordinación con todas las áreas administrativas del Ayuntamiento, así como de los otros órdenes de gobierno.	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE		100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas a	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comites de participación ciudadana programados/ total de	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	los órganos responsables para su ejecución		comites participación ciudadana creados)*100										CONEVAL.	TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Implementar en el seno del COPLADEMUN las acciones necesarias de coordinación, a fin de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en el municipio de Palizada	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(sesiones de COPLADEMUN programadas/ sesiones COPLADEMUN ejecutadas)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN							
Nombre del Indicador	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Cumplimiento de las obligaciones	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Método de Calculo	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	porcentaje				Anual	Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**	**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Planeación y Evaluación	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO							
Nombre del Indicador	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	cumplimiento de las obligaciones	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	porcentaje		anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Comunicación Social Coordinación de Comunicación Social	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE							
Nombre del Indicador	procentaje de programas y acciones realizados	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	programas y acciones ejecutados	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Responsable del Indicador	Titular de la Coordinacion de Comunicación Social	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Coordinación de Comunicación Social	0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							Observaciones/ Notas
Consecutivo	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la	Fondo	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Rezago Coneval	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (F	Recursos de otra Fuente Fe	Recursos de otra Fuente E	Recursos de otra Fuente M	Otras fuentes de financiamiento	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										Localidad																			**Al S-Ramo 33)**	**deral**	**statal**	**unicipal**		
1	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS													talleres artisticos	10	taller				4,000.00	**40,000.00**		-		-	-
2	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA																				3,000,000.00					
3	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA																				**3,000,000.00**					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

4	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	454	ELDORADO	**2,500,000.00**					
5	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	29	RIBERA LA CORRIENTE	**1,600,000.00**					
6	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS	#########	-				
7	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	71.43	-				
8	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS	550.00	-	FAIS-RAM			ENTREGA DE PISOS FIRMES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

O 33	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024
seguridad publica
presupuesto de egresos para el ejercicio 2022

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**SEGURIDAD PUBLICA**
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	**MISIÒN IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno
Línea de Acción:	
Programa Presupuestario:	**SEGURIDAD PUBLICA**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
COMPONENTE 1	Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias del municipio	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 1	Promover una policía de proximidad social en la prevención del delito, mediante acciones de vigilancia con el apoyo de los ciudadanos	porcertaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados/ rondines de vigilancia programados)*100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 2	Mantener y vigilar la tranquilidad y seguridad pública, evitando la alteración del orden social	porcertaje de denuncias atendidas	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas)*100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 3	Coordinar operativos y colaborar con los destacamentos policiacos estatales y federales	porcertanje de operativos realizados	(operativos realizados/ operativos programados)*100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 4	Gestionar el mejoramiento del equipamiento del cuerpo de seguridad pública municipal	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*100	anual	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**seguridad publica**
plan municipal de desarrollo 2021-2024	**IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	seguridad publica
Programa Presupuestario:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	anual	porcertaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	anual	porcertaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias del municipio	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	anual	porcentaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 1	Promover una policía de proximidad social en la prevención del delito, mediante acciones de vigilancia con el apoyo de los ciudadanos	porcentaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados/ rondines de vigilancia programados)*100	anual	porcentaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 2	Mantener y vigilar la tranquilidad y seguridad pública, evitando la alteración	porcentaje de denuncias atendidas	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas)*100	anual	porcentaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad	oficios, reportes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	del orden social												publica municipal		
ACTIVIDAD 3	Coordinar operativos y colaborar con los destacamentos policiacos estatales y federales	porcentaje de operativos realizados	(operativos realizados/ operativos programados)*100	anual	porcentaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 4	Gestionar el mejoramiento del equipamiento del cuerpo de seguridad pública municipal	porcetaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*100	anual	porcentaje	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	

FICHA DEL INDICADOR FIN									
Nombre del Indicador	porcentaje denuncias atendidas	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	denuncias atendidas	(X)	**(X)**	(X)	( )		**(X)**	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	porcertaje		anual			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**		**(X)**	( )	
Responsable del Indicador		**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	seguridad publica	0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO

Nombre del Indicador	porcentaje denuncias atendidas	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	denuncias atendidas	(X)		**(X)**	(X)		( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	0			Mensual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador		**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	seguridad publica	0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR COMPONENTE

Nombre del Indicador	porcentaje de programas de seguridad	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	programas de seguridad realizados	(X)		**(X)**	(X)		( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	0			Mensual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador		**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	seguridad publica	0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							Observaciones/Notas
Consecutivo	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Rezago Conneval	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS - Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de financiamiento	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

1	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS	FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	MUROS (BLOCK, VIGUETA,BOVEDILLA,APLANADOS, PINTURA Y PERMEABILIZANTE)	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	SEGURIDAD PUBLICA	RESTAURACION DEL MODULO DE SANTA ADELAIDA Y AGUACATAL ACONDICIONAMIENTO DEL DORMITORIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL	2	2 PIEZAS	ENERO-JUNIO	350,000.00	**700,000.00**	FAIS-RAMO33	-	-	-
2	4	CAMPECHE	4007	PALIZDA	1	PALIZADA	FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO DEPORTIVO	BARDA PERIMETRAL Y PISO (CERCADO DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL CONCRETO PISO DE PASTO ARTIFICIAL, PINTU	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DEPORTIVOS.	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEGURIDAD PUBLICA		1	PIEZA	ENERO-MAYO	95,000.00	**95,000.00**	FAIS-RAMO33			

PALIZADA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										RA Y ALUMBRADO EXTERIOR.)						CENTRO						
3	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO DEPORTIVO	TECHADO Y CANCHA (ANGULOS, MONTENES (ARMADURAS)) Y LAMINAS	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DEPORTIVOS.	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEGURIDAD PUBLICA	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CENTRO	1	PIEZA	ENERO-MAYO	80,000.00	**80,000.00**	FAIS-RAMO33
4	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	454	EL DORADO	FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO EDUC	TECHADO Y CANCHA (ANGULOS, MONTENES	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACI	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SEGURIDAD PUBL	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PAR	35	PIEZA	ENERO-MAR	25,550.00	**894,250.00**	FAIS-RAM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

									ATIVO	(ARMADURAS)) Y LAMINAS		OSEDUCATIVOS.			ICA	A EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO Y REA			ZO			O33
5	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	29	RIBERA LA CORRIENTE	FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO EDUCATIVO	TECHADO (LAMINA,MONTENES)	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS.	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SEGURIDAD PUBLICA	CONDICIONAMIENTO DE LA ARMERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1	PIEZA	ENERO-MARZO	200,000.00	**200,000.00**	FAIS-RAMO33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

6	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA		VARIAS	FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	MUROS (BLOCK, LOSA DE CONCRETO, APLANDO, CONECCION ELECTRICA).	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPOS DE COMPUTO (2 PC Y 1 LAPTOP)	3	PIEZA	ENERO-FEBRERO	35,000.00	**105,000.00**	FAIS - RAMO 33
7	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	TIERRA	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	SEGURIDAD PUBLICA	SILLAS EJECUTIVAS	3	PIEZA	ENERO-FEBRERO	9,000.00	**27,000.00**	FAIS - RAMO 33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

8	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	VARIAS	FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	PISO FIRME (CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA)	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	SEGURIDAD PUBLICA	CAMARA DIGITAL DE BUENA CALIDAD	1	PIEZA	ENERO-ABRIL	7,500.00	**7,500.00**	FAIS-RAMO33
														SEGURIDAD PUBLICA	CAMARAS DE VIGILANCIA	10	PIEZA		90,000.00	**900,000.00**	
														SEGURIDAD PUBLICA	IMPRESORA PARA CREDENCIALES 260 X 300	1	PIEZA	ENERO-ABRIL	27,760.00	**27,760.00**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

SEGURIDAD PUBLICA	TWIZZI	1	PIEZA	ENERO-DICIEMBRE	350,000.00	**350,000.00**	GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES
SEGURIDAD PUBLICA	CHALECOS ANTIBALAS CON CAMARA DE VIGILANCIA	15	PIEZA	ENERO-DICIEMBRE	80,000.00	**1,200,000.00**	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
Servicios Públicos Municipales
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Servicios Públicos Municipales**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN III. SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo	Brindar a la población servicios públicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente.
Línea de Acción:	.
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL	porcentaje servicios publicos aceptables	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptables)*100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
PROPOSITO	Brindar a la población servicios públicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente	porcentaje servicios publicos aceptables	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptables)*100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	Dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.	porcentaje servicios publicos aceptables	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptables)*100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 1	Recolectar y disponer adecuadamente de los residuos y desechos que se generen en el municipio.	porcentaje residuos aprovechados	(cantidad de basura recolectada/cantidad de basura aprovechada)*100	trimestral	Dirección Servicios Públicos (depto. De limpia)	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 2	Mantener limpias las calles, andadores, alcantarillas, teatros, plazas, parques, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos.	porcentaje de espacios publicos municipales limpios	(cantidad de espacios publicos municipales limpios/ total de espacios publicos municipales existentes) * 100	trimestral	Dirección Servicios Públicos (depto. De limpia)	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 3	Administrar y conservar el mercado público, así como vigilar su adecuado funcionamiento	porcentaje de aceptacion	(opiniones aceptabes / opiniones	trimestral	Dirección Servicios	informes, vitacoras y	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		del servicio	negativas) *100		Públicos (depto. De mercado)	solicitudes	
ACTIVIDAD 4	Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del municipio.	porcentaje de alumbrado publicio de calidad	(solicitudes de mejoramiento de luminarias / solicitides atendidas de luminarias)*100	trimestral	Dirección Servicios Públicos (alumbrado publico)	informes, censos, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 5	Mejorar las áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones y monumentos del municipio	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes / opiniones negativas) *100	anual	Dirección Servicios Públicos (imagen urbana)	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 6	Mantener en buen estado los cementerios del municipio, vigilando que se cumplan con las normas legales para su funcionamiento.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes / opiniones negativas) *100	anual	Dirección Servicios Públicos (depto.	informes, vitacoras y solicitudes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

					Cementerios)		
ACTIVIDAD 7	Vigilar que los servicios que proporciona el rastro a los usuarios, se hagan en condiciones que garanticen la higiene en el sacrificio, manejo y transportación de los productos cárnicos.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes / opiniones negativas) *100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 8	Mantener en buen estado y ampliar el servicio de agua potable de la ciudad y de las comunidades del municipio.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes / opiniones negativas) *100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 9	Ofrecer un servicio público continuo de transporte interurbano a las principales comunidades	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes / opiniones negativas) *100	anual	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Servicios Publicos Municipales**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN III. SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL**
Objetivo Especifico	Brindar a la población servicios públicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Línea de Acción:	2.1.4. Coordinar la atención y manejo integral de cultivos básicos en el municipio.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas											
										PROGRAMADO						
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Línea Base	Original Anual	|	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL	porcertaje servicios publicos aceptables	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptables)*100	anual	porcentaje	0%	2022			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
PROPOSITO	Brindar a la población servicios públicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente	porcertaje	(servicios publico	anual	porcentaje	0%	20			25.00%	25.00%	25.00%	25.0	Dirección	informes,	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		servicios publicos aceptables	s deficientes/ servicios publicos aceptables)*100				22						0 %	Servicios Públicos	vitacoras y solicitudes	
COMPONENTE 1	Dotar, coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.	porcertaje servicios publicos aceptables	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptables)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 1	Recolectar y disponer adecuadamente de los residuos y desechos que se generen en el municipio.	porcertaje residuos aprovechados	(cantidad de basura recolectada/cantidad de basura aprovechada)*100	trimestral	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos (depto. De limpia)	informes, vitacoras y solicitudes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 2	Mantener limpias las calles, andadores, alcantarillas, teatros, plazas, parques, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos.	porcentaje de espacios publicos municipales limpios	(cantidad de espacios publicos municipales limpios/ total de espacios publicos municipales existentes) * 100	trimestral	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos (depto. De limpia)	informes, vitacoras y solicitudes
ACTIVIDAD 3	Administrar y conservar el mercado público, así como vigilar su adecuado funcionamiento	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	trimestral	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos (depto. De mercado)	informes, vitacoras y solicitudes
ACTIVIDAD 4	Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de las poblaciones del municipio.	porcentaje de alum	(solicitudes de mejoramiento	trimestral	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Serv	informes, cen

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		brado publicio de calidad	de luminarias/ solicitides atendidas de luminarias)*100										icios Públicos (alumbrado publico)	sos, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 5	Mejorar las áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, camellones y monumentos del municipio	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos (imagen urbana)	informes, vitacoras y solicitudes	
ACTIVIDAD 6	Mantener en buen estado los cementerios del municipio, vigilando que se cumplan con las normas legales para su funcionamiento.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos (depto. Cementerios)	informes, vitacoras y solicitudes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ACTIVIDAD 7	Vigilar que los servicios que proporciona el rastro a los usuarios, se hagan en condiciones que garanticen la higiene en el sacrificio, manejo y transportación de los productos cárnicos.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes
ACTIVIDAD 8	Mantener en buen estado y ampliar el servicio de agua potable de la ciudad y de las comunidades del municipio.	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes
ACTIVIDAD 9	Ofrecer un servicio público continuo de transporte interurbano a las principales comunidades	porcentaje de aceptacion del servicio	(opiniones aceptabes/ opiniones negativas)*100	anual	porcentaje	0 %	2022			25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Dirección Servicios Públicos	informes, vitacoras y solicitudes

FICHA DEL INDICADOR (1.1)							
Nombre del Indicador	porcertaje servicios publicos aceptables	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS ACEPTABLES	( )	( )	( )	( )		**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptablees)*100	porcetaje					Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

Nombre del Indicador	porcentaje de aceptacion del servicio	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS ACEPTABLES	( )	( )	( )	( )		**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(servicios publicos deficientes/ servicios publicos aceptablees)*100	porcetaje					Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**		**( )**	(X)
Responsable del Indicador	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)				Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Mantener una buena atencion a los vehiculos de la Dirección de servicios	Programacion efectiva de mantenimiento a vehiculos de la Dirección de Servicios Públicos y	1	Servicio	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 465,560.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	El objetivo es mantener en buenas condiciones los vehiculos con el fin prestar la mayor atencion a los

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

											Públicos	rehabilitación de un camion pasajero								Servicios Públicos
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Mantener una buena atencion a los vehiculos de la Dirección de Servicios Públicos	Adquisicion de combustible diesel para vehiculos asignados a Servicios Públicos	63,406	Litros	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 1,514,544.47**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Se proporciona combustible para vehiculos de Servicios Públicos
3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Mantener una buena atencion a los vehiculos y desbrozadoras de la	Adquisicion de combustible gasolina para vehiculos asignados a Servicios	3,120	Litros	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 176,176.97**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Dotación de combustible para desbrozadoras de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

											Dirección de Servicios Públicos	Públicos							
4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Oficinas que integran la Dirección de Servicios Públicos con seguridad e higiene.	Adquisicion de material de limpieza para las diferentes oficinas de Servicios Públicos	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 279,255.66**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Mantenener con orden y limpieza las diferentes oficinas de Servicios Públicos
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Abastecimiento de material de trabajo para las oficinas de la Dirección de Servic	Adquisicion de papeleria para las diferentes areas de la Dirección de Servicios	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 85,500.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Proporcionar material de papeleria para laborar en las diferentes oficinas de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

											ios Públicos	Públicos							
6	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Servicios Públicos	Servicios Públicos	Complementaria	Atención eficiente a los Servicios Públicos	Equipamiento para trabajos de las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de equipo de computo para el buen funcionamiento de la Oficina de la Dirección de Servicios Públicos	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 95,910.24**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipo de computo para el buen funcionamiento de la Oficina de la Dirección de Servicios Públicos
																$ 2,616,947.34				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 ALUMBRADO PÚBLICO

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y	METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR	Observacion

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

												BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					es/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Mantenimiento	Alumbrado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Sociedad segura en la cabecera municipal y comunidades	Calles iluminadas	Adquirir equipamiento para mantenimiento de lamparas instaladas	931	Mantenimiento	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 293,947.50**	**$ 293,947.50**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Compra de material para realizar reparaciones que se requieran en el municipio referente al Alumbrado Público
2	Camp	Palizada	Palizada	Cuenta	Servicios	Construccion	Alumbrado	Servicios	Complementaria	Sociedad segur	Calles ilumi	Instalación de	10	Postes	01 Enero	**$ 238,60**	**$ 238,**	FISM	N/A	Cuenta	Instalacion de postes

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	eche			corriente	Públicos		Público	Públicos		a en la cabecera municipal y comunidades	nadas	postes de Alumbrado Público en tramos de calle de Palizada			2022 - 31 Diciembre 2022	**9.80**	**609.80**			corriente	de Alumbrado Público en seis tramos de calleslacabecera municipal.
3	Campeche	Palizada	Personal	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Alumbrado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Sociedad segura en la cabecera municipal y comunidades	Calles iluminadas	Adquisición de equipo de protección personal	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 25,250.00**	**$ 60,900.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisicion de herramientas de trabajo y señaletica
4	Campeche	Palizada	Personal	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Alumbrado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Sociedad segura en la cabecera municipal y comu	Calles iluminadas	Adquisición de herramientas de trabajo y señaletica	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 25,250.00**	**$ 25,250.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisicion de equipo de proteccion personal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										nidades											
5	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Servicios Públicos	Operativo	Alumbrado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Sociedad segura en la cabecera municipal y comunidades	Calles iluminadas	Adquisicion de lamparas ahorradoras para eficientar el gasto de la energia electrica	50	Pieza	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 9,500.00**	**$ 489,250.00**	FISM	FISE	Cuenta corriente	Adquisicion de lamparas ahorradoras para eficientar el gasto de la energia electrica
																	$ 1,107,957.30				

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES -AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones /Notas
Consec	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación	Subclasificación	Modalidad del	Contribución	Tipo de Contr	Nombre	Nombre del Subpr	Acción	Cantidad	Unidad	Periodo de	Costo Unitari	Costo	Recurso	Recurso	Recurso	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

utivo					del Proyecto	del Proyecto	Proyecto	del Proyecto a la Pobreza	ibución	del Programa	ograma			demedida	ejecución	o de la acción	Total del Proyecto	s del Fondo (FAIS-Ramo 33)	s de otra Fuente Estatal	s de otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Ropa de protección personal	Adquisición de ropa de trabajo para el personal	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 22,294.35**	**$ 22,294.35**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de ropa de trabajo para el personal
2	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	El departamento de Agua Potable cuenta con las herramientas necesarias para	Adquisición de herramientas y señaletica	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 135,295.65**	**$ 135,295.65**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de herramientas y señaletica

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

											dar atención a las fallas del sistema									
3	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	El departamento de Agua Potable cuenta con el equipmiento necesario para conexión de tomas y reparación de fallas del sistema de Agua Potable	Adquisición de equipamiento para conexión de tomas y atención de fallas del sistema de Agua Potable	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 67,930.05**	**$ 271,720.18**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipamiento para conexión de tomas y atención de fallas del sistema de Agua Potable

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

4	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Incrementar la cobertura de la red de Agua Potable en el municipio	Adquisición de materiales para reparación de excabaciones en la red de Agua Potable	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 11,129.15**	**$ 44,516.60**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de materiales para la reparación de excabaciones en la red de Agua Potable
5	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Incrementar la cobertura de la red de Agua potable en el municipio	Compra y mantenimiento de bombas, motores y arrancadores del sistema munic	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 1,360,000.00**	**$ 1,360,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Compra y mantenimiento de bombas, motores y arrancadores del sistema

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

												ipal de Agua Potable								municipal de Agua Potable
6	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Agua apta para consumo humano	Adquisición de quimicos para tratamiento y Potabilización del Agua	12	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 88,235.64**	**$ 1,058,827.64**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de quimicos para tratamiento y potabilización del agua
7	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Documento de autorización para pago de uso y explotación de Aguas Nacionales	Pago de impuestos por uso y explotación de Aguas Nacionales	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 35,520.00**	**$ 142,080.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Pago de impuestos por uso y explotación de Aguas Nacionales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Documento de autorización para pago de uso y explotación de Aguas Nacionales	Pago de impuestos por descargas de aguas residuales	4	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 157.00**	**$ 628.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Pago de impuestos por uso y explotación de Aguas Nacionales
8	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable eficiente	Incrementar el suministro de Agua Potabel	Construcción de Pozo profundo en la comunidad de Alamilla	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 359,600.00**	**$ 359,600.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de Pozo profundo en la comunidad de Alamilla
9	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Agua Potable	Servicios Públicos	Complementaria	Servicio de Agua Potable	Incrementar el suministro de Agua Potabel	Construcción de Pozo profundo en la comunidad	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre	**$ 1,067,200.00**	**$ 1,067,200.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de Pozo profundo en la comunidad

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										efic iente		de La Rebe za			202 2						de La Rebe za
																	$ 4,46 2,16 2.42				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 LIMPIA

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
Consecutivo	**Entidad**	**Municipio**	**Localidad**	**Fondo**	**Clasificación del Proyecto**	**Subclasificación del Proyecto**	**Modalidad del Proyecto**	**Contribución del Proyecto a la Pobreza**	**Tipo de Contribución**	**Nombre del Programa**	**Nombre del Subprograma**	**Acción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Periodo de ejecución**	**Costo Unitario de la acción**	**Costo Total del Proyecto**	**Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)**	**Recursos de otra Fuente Estatal**	**Recursos de otra Fuente Municipal**	**Observaciones/Notas**
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Limpia	Servicios Públicos	Complementaria	Construir una buena ima	Proveer el equipamiento necesario para barrido	Adquisición de equipamiento necesario para barrido	2	Lote	01 Enero 2022 - 31 Dici	**$288,876.00**	**$ 577,752.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipamiento necesario para barrido

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										gen de una ciud ad limp ia	de calles, Parque s y Jardine s	de calles. Parque s y Jardine s			embre 2022					de calles, Parques y Jardines
2	Ca mpe che	Pali zad a	Mun icipi o	Cu ent a cor rie nte	Oper ativid ad	Operati vo	Lim pia	Servi cios Públi cos	Compl ement aria	Con strui r una bue na ima gen de una ciud ad limp ia	Provee r al person al con ropa de protecc ión person al	Adquisi ción de ropa de protecc ion person al y segurid ad	1	Lote	01 Ene ro 202 2 - 31 Dici emb re 202 2	**$389 ,400. 00**	**$ 389,4 00.00**	N/A	N/A	Cue nta corri ente	Adquisici ón de ropa de protecció n personal
3	Ca mpe che	Pali zad a	Mun icipi o	Cu ent a cor rie nte	Oper ativid ad	Operati vo	Lim pia	Servi cios Públi cos	Compl ement aria	Con strui r una bue na ima gen de una ciud ad limp ia	Campa ña de descac harriza ción	Crear campa ña de descac harriza ción	1	Lote	01 Ene ro 202 2 - 31 Dici emb re 202 2	**$ 21,2 00.0 0**	**$ 21,20 0.00**	N/A	N/A	Cue nta corri ente	Crear estrategi as de concienti zación para recolecci ón de la basura

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Limpia	Servicios Públicos	Complementaria	Construir una buena imagen de una ciudad limpia	Caños limpios y sin basura	Se crea campaña para concientizar a la ciudadania de no tirar la basura en la via pública y adquisición de botes de basura en lugares estrategicos	4	Perifoneo	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 16,487.50**	**$ 65,950.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Se crea campaña para concientizar a la ciudadania de no tirar la basura en la calle
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Limpia	Servicios Públicos	Complementaria	Construir una buena imagen de una	Caños limpios y sin basura	Adquisición de equipamiento para limpieza de caños	1	Perirfoneo	01 Enero 2022 - 31 Diciembre	**$ 26,000.00**	**$ 26,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipamiento para limpieza de caños

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										ciudad limpia					2022						
																	$1,080,302.00				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 MERCADO PÚBLICO EDUARDO LAVALLE URBINA

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	**Entidad**	**Municipio**	**Localidad**	**Fondo**	**Clasificación del Proyecto**	**Subclasificación del Proyecto**	**Modalidad del Proyecto**	**Contribución del Proyecto a la Pobreza**	**Tipo de Contribución**	**Nombre del Programa**	**Nombre del Subprograma**	**Acción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Periodo de ejecución**	**Costo Unitario de la acción**	**Costo Total del Proyecto**	**Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)**	**Recursos de otra Fuente Estatal**	**Recursos de otra Fuente Municipal**	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta cor	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un buen	Conservar en buenas	Adquisición de materiales	1	Lote	01 Enero 2022 -	**$ 55,634.00**	**$ 55,634.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de materiales para conservar

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				riente						servicio a los usuarios del Mercado Público	condiciones la infraestructura del Mercado	para conservar la infraestructura del Mercado Público			31 Diciembre 2022					la infraestructura del Mercado Público
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un buen servicio a los usuarios del Mercado Público	Conservar en buenas condiciones la infraestructura del Mercado	Construcción de rampa y WC especial para discapacitados	1	Obra	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 21,164.00**	**$ 21,164.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de rampa y WC especial para discapacitados
3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta cor	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un bue	Conservar en buena	Instalación de una planta	1	Pieza	01 Enero 202	**$460,375.20**	**$460,375.20**	N/A	N/A	Cuenta	Instalación de una planta de tratamient

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				riente						n servicio a los usuarios del Mercado Público	s condiciones la infraestructura del Mercado Público	de tratamiento de aguas negras en el Mercado Público			2 - 31 Diciembre 2022					corriente	o de aguas negras en el Mercado Público
4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un buen servicio a los usuarios del Mercado Público	Supervisión efectiva del sector salud a expendedores de alimentos	Fumigación trimestralmente, contra plagas y toda clase de insectos	4	Contrato	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 14,000.00**	**$ 56,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Fumigación trimestralmente, contra plagas y toda clase de insectos
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta	Oper	Operativo	Mercado	Servicios	Complementaria	Brindar un	Supervisión efecti	Adquisición de	12	Lote	01 Enero	**$ 10,0**	**$120**	N/A	N/A	Cuenta	Adquisición de herramie

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				corriente	actividad		Público	Públicos		buen servicio a los usuarios del Mercado Público	va del sector salud a expendedores de alimentos	herramientas para limpieza en las instalaciones del mercado y baños públicos			2022 - 31 Diciembre 2022	**80.00**	**,960.00**			corriente	ntas para limpieza en las instalaciones del mercado y baños públicos
6	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un buen servicio a los usuarios del Mercado Público	Supervisión efectiva del sector salud a expendedores de alimentos	Adquisicion de material para realizar tapas nuevas en los caños del Mercado Público	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 12,602.00**	**$ 12,602.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisicion de material para realizar tapas nuevas en los caños del Mercado Público

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Mercado Público	Servicios Públicos	Complementaria	Brindar un buen servicio a los usuarios del Mercado Público	Supervisión efectiva del sector salud a las instalaciones del Mercado Público	Realizar el desazolve de la fosa septica del Mercado Público	3	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 20,000.00**	**$ 60,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar el desazolve de la fosa septica del Mercado Público
																	$ 786,735.20				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 RASTRO

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del	Subclasificación del	Modalidad del	Contribución del	Tipo de Contri	Nombre del	Nombre del Subp	Acción	Cantidad	Unidad de me	Periodo de ejec	Costo Unita	Costo Total	Recursos	Recursos	Recursos	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

					Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto a la Pobreza	bución	Programa	rograma			dida	ución	rio de la acción	del Proyecto	del Fondo (FAIS-Ramo 33)	de otra Fuente Estatal	de otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el Rastro Público	Instalaciones en buenas condiciones	Adquisición de implementos y material para mantenimiento a la infraestructura del Rastro Público	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 428,250.65**	**$ 428,250.65**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de implementos y material para mantenimiento a la infraestructura del Rastro Público
2	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el	Instalaciones en buenas condi	Adquisicion de implementos y	1	Lote	01 Enero 2022 - 31	**$ 30,696.00**	**$ 30,696.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de implementos y material para

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										Rastro Público	ciones	material para limpieza en areas verdes del Rastro Público			Diciembre 2022						limpieza en areas verdes del Rastro Público
3	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el Rastro Público	Instalaciones en buenas condiciones	Promocionar a la ciudadania atravez de platicas con las asociaciones Ganaderas la utilización del Rastro de igual	4	Perifoneo	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 375.00**	**$ 1,500.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Promocionar a la ciudadania, la utilización del Rastro atravez de perifoneo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

												forma atravez de perifoneo.									
4	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el Rastro Público	Instalaciones en buenas condiciones	Adquisición de herramientas y Transporte para laborar en el Rastro Público	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 1,613,325.00**	**$ 1,613,325.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de herramienta y transporte para laborar en el Rastro Público
5	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el Rastro Público	Instalaciones en buenas condiciones	Adquisición de equipo de seguridad para personal del Rastro	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 53,445.00**	**$ 53,445.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipo de seguridad para personal del rastro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

6	Campeche	Palizada	Palizada	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Rastro publico	Servicios Públicos	Complementaria	Buen servicio en el Rastro Público	Mantenimiento de pintura	Adquisición de pintura para mantenimiento de las instalaciones del rastro público	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 48,400.00**	**$ 48,400.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de pintura para mantenimiento de las instalaciones del rastro público
																	$ 2,175,616.65				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 PANTEON MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Pro	Contribución del Proye	Tipo de Contribución	Nombre del Pro	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de me	Periodo de ejec	Costo Unitario	Costo Total del	Recursos del	Recursos de	Recursos de	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

					Proyecto		yecto	cto a la Pobreza		grama				dida	ución	de la acción	Proyecto	Fondo (FAIS-Ramo 33)	otra Fuente Estatal	otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Construcción y mantenimiento a la infraestructura del Panteon	Construcción de puerta del cementerio que colinda con la parte del ejido.	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 4,540.00**	**$ 4,540.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de puerta del cementerio que colinda con la parte del ejido.
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Modalidad del Proyecto	Servicios Públicos	Complementaria	Nombre del Programa	Mano de obra para la Construcción de pasillos con concreto hidraulic	Construcción de pasillos con concreto hidraulico	884	M²	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 91,500.00**	**$ 91,500.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de pasillos con concreto hidraulico

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Construcción y Mantenimiento a la infraestructura del Panteon	Construcción de pasillos con concreto hidraulico	1	M²	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 183,014.52**	**$ 183,014.52**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de pasillos con concreto hidraulico
4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Construcción y mantenimiento a la infraestructura del Panteon	Mantenimiento a los baños públicos del Panteon	1	Obra	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 5,930.00**	**$ 5,930.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Mantenimiento a los baños públicos del Panteon
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio	Construcción y mantenimiento a la	Instalación de Alumbrado Público en	1	Obra	01 Enero 2022 - 31 Dici	**$ 54,569.40**	**$ 54,569.40**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Instalación de Alumbrado Público en las instalaciones del

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										del panteon a la ciudadania	infraestructura del Panteon	las instalaciones del cementerio			embre 2022					cementerio
6	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Construcción y Mantenimiento a la infraestructura del Panteon	Construcción de red de Agua Potable en las instalaciones del Panteon	1	Obra	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 21,065.00**	**$ 21,065.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Construcción de red de Agua Potable en las instalaciones del Panteon
7	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Construcción y mantenimiento a la infraestructura del Panteon	Aplicación de pintura a bardas y edificios de interiores y exteriores del	1	Obra	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 24,470.00**	**$ 24,470.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Aplicación de pintura a bardas y edificios de interiores y exteriores del Panteon

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

												Panteon								
8	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Personal con equipo de seguridad e higiene en el Panteon	Adquisición de herramientas para laborar en el Panteon	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 8,560.00**	**$ 8,560.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de herramientas para laborar en el Panteon
9	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Panteon Municipal	Servicios Públicos	Complementaria	Prestar un buen servicio del panteon a la ciudadania	Personal con equipo de seguridad e higiene el Panteon	Adquisición de equipo de protección personal para los trabajadores del Panteon	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 18,295.00**	**$ 18,295.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipo de protección personal para los trabajadores del Panteon
10	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta	Oper	Operativo	Panteon	Servicios	Complementaria	Prestar un	Personal con	Adquisición de	1	Lote	01 Enero	**$ 25,0**	**$ 25,0**	N/A	N/A	Cuenta	Adquisición de implemen

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

				corriente	actividad		Municipal	Públicos		buen servicio del panteon a la ciudadania	equipo de seguridad en el Panteon	implementos para limpieza general del Panteon			2022 - 31 Diciembre 2022	**00.00**	**00.00**			corriente	tos para limpieza general del Panteon
																	$ 436,943.92				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 TALLER MECANICO

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ra	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Mun	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

																		mo 33)		**icipal**	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Taller Mecanico	Servicios Públicos	Complementaria	Eficiente servicio del Taller Mecanico	Equipo de seguridad e higiene del personal de Taller Mecanico	Adquisición de equipo de seguridad e higiene del personal de Taller Mecanico	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$ 22,000.00**	**$22,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de equipo de seguridad e higiene del personal de Taller Mecanico
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Taller Mecanico	Servicios Públicos	Complementaria	Eficiente servicio del Taller Mecanico	Equipo de seguridad e higiene del personal de Taller Mecanico	Adquisición de herramientas para uso del Personal en el Taller Mecanico	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	**$205,741.00**	**##########**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Adquisición de herramientas para uso del Personal en el Taller Mecanico

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

$ 227, 741. 00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022 PARQUES Y MALECOM

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Parques y Jardines	Servicios Públicos	Complementaria	Maleco n Av. Hidalgo - C. Alon	Mantenimiento a Parques Jardines y	Proporcionar el matenimiento con aplica	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciemb	$ 154, 150. 00	$ 154, 150. 00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Proporcionar el matenimiento con aplicación de pintura al Malecon

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

										so Abreu	Malecon	ción de pintura al Malecon De la Av. Hidalgo - c. Alonso Abreu			re 2022						De la Av. Hidalgo - c. Alonso Abreu
																	$ 154, 150. 00					

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (POA) 2022 IMAGEN URBANA

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					Observaciones/Notas
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-	Recursos de otra Fuente	Recursos de otra Fuente Mun	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

																		Ramo 33)	Estatal	icipal	
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Imagen Urbana	Servicios Públicos	Complementaria	Parques Jardines y Areas verdes en buenas condiciones	Mantenimiento a Parques Jardines y Malecon	Proporcionar el matenimiento de pintura requerido a Parques Hidalgo, Juarez, Libertad, Revolucion e Isla, MeleconY Avenidas	1	Lote	01 Enero 2022 - 31 Diciembre 2022	$ 384,753.00	$384,753.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Proporcionar el matenimiento de pintura requerido a Parques Hidalgo, Juarez, Libertad, Revolucion e Isla, MeleconY Avenidas
																	$384,753.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 **UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÒN DE DATOS Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**							
..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**						
Área Responsable	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS**						
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**						
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.						
Línea de Acción:							
Programa Presupuestario:							
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	
PROPOSITO	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad,	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas						
COMPONENTE	Impulsar la transparencia y rendición de cuentas	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	ANUAL	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDAD 1	Garantizar la transparencia y acceso a la Información pública al interior de la Administración Pública Municipal	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	ANUAL	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDAD 2	Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	ANUAL	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**TRANSPERENCIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas / total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	
PROPOSITO	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados,	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas / total de obligaciones por	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

COMPONENTE 1	basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas		cumplir)*100			0%									
	Impulsar la transparencia y rendición de cuentas	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	ANUAL	PORCENTAJE		100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDAD 1	Garantizar la transparencia y acceso a la Información pública al interior de la Administración Pública Municipal	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

			no cumplieron)*100												
ACTIVIDAD 2	Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas	porcentaje de cumplimiento PTN	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	PNT, OFICIOS.	OFICIOS Y COMPRIBANTES DE CUMPLIMIENTO	

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN								
Nombre del Indicador	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	Cumplimiento de las obligaciones	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**	**(X)**	( )	
Responsable del Indicador	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECION DE DATOS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO							
Nombre del Indicador	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	cumplimiento de las obligaciones	(X)		**(X)**		( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	porcentaje				anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECION DE DATOS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE									
Nombre del Indicador	porcentaje de cumplimiento PTN	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	CUMPLIMIENTO EN PTN	(X)	**(X)**	( )	( )			**(X)**	( )
		Unidad de Medida				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total unidades administrativas que cumplen/ total unidades administrativas que no cumplieron)*100	0				Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECION DE DATOS	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	01/01/2022	100%	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 – 2024
DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**TURISMO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Plan Municipal de Desarrollo (MISIÒN): 2021-2024	**MISIÒN II. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo turístico en el municipio, que fortalezcan la imagen de Palizada como Pueblo Mágico de México.
Línea de Acción:	
Programa Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	paginas web, informes	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política, programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	productivas turisticas						
COMPONENTE 1	Conducir y coordinar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo turístico en el municipio, que fortalezcan la imagen de Palizada como Pueblo Mágico de México.	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Promover a Palizada como un destino turístico nacional e internacional dentro de la ruta Mundo Maya.	porcentaje eventos realizados	(eventos realizados / eventos programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 2	Organizar eventos y actividades que posicionen y refuercen la imagen de Palizada: Pueblo Mágico	porcentaje eventos y actividades realizados	(eventos y actividades realizados / eventos y actividades programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Gestionar la prestación de servicios de transporte	porcentaje de gestiones efectivas	(gestiones efectivas /gestiones realizadas)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS,	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	turístico en rutas de interés					MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos en el municipio, a través de acciones de capacitación y certificación	porcentaje cursos y certificaciones realizadas	(cursos y certificaciones programados / cursos y certificaciones efectivos)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**Planeacion y Evalución**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	paginas web, informes	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política,	porcentaje programas y	(total de programas y acciones	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secreta	MINUTAS DE TRABAJO,	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	programas y acciones de desarrollo económico en el municipio, con un enfoque de atención integral, que abarca la promoción y apoyo de las actividades productivas turisticas	acciones realizados	realizados/ total de programas y acciones programados)*100										ria de turismo estatal	ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
COMPONENTE 1	Conducir y coordinar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo turístico	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones program	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	en el municipio, que fortalezcan la imagen de Palizada como Pueblo Mágico de México.		ados)*100												
ACTIVIDAD 1	Promover a Palizada como un destino turístico nacional e internacional dentro de la ruta Mundo Maya.	porcentaje eventos realizados	(eventos realizados / eventos programados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 2	Organizar eventos y actividades que posicionen y refuercen la imagen de Palizada:	porcentaje eventos y actividades realizados	(eventos y actividades realizados / eventos y actividades program	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Pueblo Mágico		ados)*100												
ACTIVIDAD 3	Gestionar la prestación de servicios de transporte turístico en rutas de interés	porcentaje de gestiones efectivas	(gestiones efectivas /gestiones realizadas)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos en el municipio, a través de acciones de capacitación y certificación	porcentaje cursos y certificaciones realizadas	(cursos y certificaciones programados / cursos y certificaciones efectivos)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00 %	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN							
Nombre del Indicador	porcentaje programas y acciones realizados	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
		(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Definición del Indicador	programas y acciones realizados	**Unidad de Medida**				**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	porcentaje				Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	turismo	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO							
Nombre del Indicador	porcentaje programas y acciones realizados	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	programas y acciones realizados	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**	**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	porcentaje			anual	Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**	**(X)**	( )
Responsable del Indicador	turismo	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE							
Nombre del Indicador	porcentaje programas y acciones realizados	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	programas y acciones realizados	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**	**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo		0			Mensual	Ascendente	Descendente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

		Línea Base			Meta			(X) ( )
Responsable del Indicador	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100 turismo	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
		0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO															METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)							
Consecutivo	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social	Fondo	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Rezago Coneval	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo	Recursos de otra Fue	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de financiamiento	Observaciones /Notas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

									de la Localidad																			**(FAIS-Ramo 33)**	**nte Federal**		**pal**		
1	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	VARIAS				FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	MUROS (BLOCK, VIGUETA,BOVEDILLA,APLANADOS, PINTURA Y PERMEABILIZANTE)	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONMEMORACIÓN DEL 11° ANIVERSARIO DEL NOMBRAMIENTO COMO PUEBLO MÁGICO,	1	EVENTO	FEBRERO					$200,000	**200,000.00**	-	100,000.00	MEZCLA DE RECURSOS GOBIERNO ESTATAL Y MUNICI	-	325

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

2	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO DEPORTIVO	BARDA PERIMETRAL Y PISO (CERCADO DE MALLA CICLONI	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION	VIENDO EN EL LA OPORTUNIDAD DE DETONAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍ	1	EVENTO	ABRIL-MAYO	4,522	4,449	100,000.00	**100,000.00**	PAL CUENTA CORRIE	ENTRE DE ESPACIO DEPORTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

CA PERIME TRAL CONCRE TO PISO DE PASTO ARTIFICI AL, PINTUR A Y ALUMB RADO EXTERIO R.)	DE PO RTI VO S.	STIC AS Y DE REC REA CIÓ N EN EL PLAY ÓN 202 2, CON TAN DO CON EVE NTO S ACU ÁTIC OS, ARTÍ STIC OS, DEP ORTI VOS, MUS ICAL ES. CON	NT E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

3	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	1	PALIZADA	FISM	INFRAESTRUCTURA DEP	ESPACIO DEPO	TECHADO Y CANCHA (ANGULOS, MONTE	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPA	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA DEP	CONSTRUCCION	LA FINALIDAD DE DETONAR LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO Y OFERTARLO COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO. REALIZACIÓN LA PROMO	1	EVENTO	ABRIL-MAYO	1,000	1,000	150,000.00	**150,000.00**	CUENTA C O	ENTREGA DE ESPACIO DEP

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ORTIVA	RTIVO	NES (ARMADURAS)) Y LAMINAS	CIOS DE PORTIVOS.	ORTIVA	CIÓN Y DIFUSIÓN DEL 16° TORNEO DE PESCA DE ROBALO 2022, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARLO COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO Y	RRIENTE	ORTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

4	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	454	EL DORADO		FISM	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESPACIO EDUCATIVO	TECHADO Y CANCHA (ANGULOS, MONTENES (ARMADURAS)) Y LAMINAS	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS.	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	DE LOS MEJORES A NIVEL REGIONAL. REALIZACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL MANGO, CON LA FINALIDAD DE	1	EVENTO	MAYO-JUNIO	4,522	4,449	150,000.00	**150,000.00**	CUENTA CORRIENTE	ENTREGA DE ESPACIO EDUCATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

																		DARA CONOCER LA DIVERSIDAD GASTRONÓMICA DEL MUNICIPIO Y OFERTARLO COMO UN PRODUCTO TURÍSTICO.															
5	4	CAMPE	4007	PALIZ	29	RIBERA		FI	INFRAESTRU	ESPACI	TECHADO (LAMIN	CONSTRU	CALIDAD	DIRECTA	INFRAESTRU	CONSTRU	LLEVAR A CAB	4	TALLE	ENERO-	100	150	50,00	**50,00**		CUEN	ENTREGADE						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

CH E	A D A	LA C O RR IE NT E	S M	CTU RA DEP ORTI VA	O ED UC AT IV O	A,MONT ENES)	CCI ON	Y ES PA CI OS ED UC ATI VO S.	CTU RA EDU CATI VA	CCI ON	O LA CON STA NTE Y PER MA NEN TE CAP ACIT ACIT ACI ÓN AL SECT OR (HO TELE RO, REST AUR ANT ERO, DE SER VICI O, SEG URI DAD PÚB LICA	RE S	DI CI E M BR E	0.0 0	**0.0 0**	TA C O RR IE NT E	ESPA CIO EDU CATI VO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

6	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	VARIAS		FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	MUROS (BLOCK, LOSA DE CONCRETO , APLANDO, CONECCION ELECTRICA).	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	CONSTRUCCION	, Y PÚBLICO EN GENERAL) EN MATERIA TURÍSTICA. DECORACIÓN DE TEMPORADA , EN EL ANDADOR Y/O CORREDOR SITUADO FRENTE	4	PIEZA	ENERO-DICIEMBRE	4,522	4,449	50,000.00	**50,000.00**		CUENTA CORRIENTE	ENTREGA DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

333

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

7	4	CA M PE CH E	40 07	P AL IZ A D A	1	PA LIZ A D A		F I S M	INFR AES TRU CTU RA SOCI AL	VI VI EN DA	TIERRA	CO NST RU CCI ON	CA LID AD Y ES PA CI OS DE LA VIV IEN DA	DIRE CTA	SH-VIVI END A	CO NST RU CCI ON	AL PAR QUE JÚA REZ PAR A LA ATR ACCI ÓN VISU AL DE LA ZON A. GES TIO NAR A PALI ZAD A CO MO SED E OFIC IAL PAR A EL CIRC UIT	1	EV EN TO	A G OS TO	4,5 22	4,4 49	50, 00 0.0 0	**50, 00 0.0 0**	M EZ CL A DE RE CU RS OS G O BI ER N O ES	ENTR EGA DE TERR APLE NES PARA MEJ ORA MIEN TO DE VIVIE NDA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

																								TATAL Y MUNICIPAL	
8	4	CAMPECHE	4007	PALIZADA	VARIAS		FISM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	PISO FIRME (CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA)	CONSTRUCCION	CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIENDA	DIRECTA	SH-VIVIENDA	CONSTRUCCION	O DE MOTONAÚTICA DEL SURESTE 2022. REALIZAR TALLERES Y/O CONFERENCIAS PARA COMERCIANTES Y PRODUCTORES LOCALES	1	TALLERES	ENERO-DICIEMBRE	50	50	50,000.00	**50,000.00**	CUENTA CORRIENTE	ENTREGA DE PISOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

, A CARGO DE EMPRESARIOS EXITOSOS DEL ESTADO. FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS A NIVEL LOCAL,	1	PROMOCION Y DIFUSIÓN	ENERO-DICIEMBRE	**$50,000**	CUENTA CORRIENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

NACIONAL E INTERNACIONAL, ATRAVÉS DE PÁGINA WEB (PAGO DE DOMINIO) Y LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES CON EL NOMBRE DE PALI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ZADA COMO PUEBLO MÁGICO. ADQUISICIÓN DE BCICLETAS TURÍSTICAS CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR UNA CULTURA DE INN	5	ADQUISICIÓN	ENERO-DICIEMBRE	**$50,000**	CUENTA CORRIENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

OVACIÓN AL SECTOR. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO CINEGÉTICO, CULTURAL Y DE NATURALEZA A TRAVÉS DEL AVISTAMIENT	1	EVENTO	ENERO-DICIEMBRE	**$30,000**	CUENTA CORRIENTE	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

O DE AVES. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL PUEBLO MAGICO (CENTRO HISTÓRICO Y MALECÓN) A CASAS Y ESTABLECIME	1	ADQUISICIÓN	FEBRERO-DICIEMBRE	1,000,000.00	**$1,000,000.00**	MEZCLA DE RECURSOS GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

NTOS CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR FACHADAS DE CASAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS. REALIZACIÓN DEL HERMANAMIENTO	1	EVENTO	FEBRERO-DICIEMBRE	100,000.00	**$100,000**	MEZCLA DE RECURSOS	341

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

EN TRE PALI ZAD A Y MAR SELL A, CON EL OBJE TIVO DE REA LIZA R PRO YECT OS TURÍ STIC OS Y ENT RE AMB AS CIU DAD ES.	1	PA QU ET E	FE BR ER O-	50, 00	**$5 0,0 00**	G O BI ER N O ES TA TA L Y M U NI CI PA L CU EN TA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA (COMPUTADORA, SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVEROS, MATERIAL VISUAL Y DIDACTICO,	DICIEMBRE	0.00	CORRIENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

ENTRE OTROS).	
TOTAL	**$2,080,000.00**

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
ADMINISTRACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**ADMINISTRACION**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION): 2021-2024	**MISION V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	Administrar con eficiencia los recursos humanos, materiales y tecnológicos del Ayuntamiento.
Línea de Acción:	Proporcionar a las unidades administrativas, los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Programa Presupuestario:	**Proveer a las direcciones del H. Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos.**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Proveer a las direcciones del H.	Servidores públicos con	Número de personal	Semestral	Ley orgánica de los		Adecuada administración

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos con el fin de dar cumplimiento al trabajo establecido	desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa	capacitado/Número total de personal en nomina		municipios del Estado de Campeche. Auditoria Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada		n de los recursos humanos y materiales con optimización de recursos.
PROPOSITO	Obtención eficiente, eficaz y productiva en la profesionalización y capacitación en el personal de nuevo ingreso, tomando como base las herramientas en el uso de las nuevas estrategias de administración pública.	Efectividad en la capacitación a servidores públicos	Sistema de evaluación del desempeño	Anual	Indefos, Secretaria de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.		Incremento en la calidad y la eficiencia en el desempeño de sus funciones
COMPONENTE 1	Promover programas de capacitación orientados a los	Servidores públicos con	Presupuesto basado en resultados	Anual	Ley orgánica de los municipios del		Calidad y la eficiencia en el desempeño

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	puestos específicos, implementar los nuevos modelos tecnocráticos, evaluar el desempeño de los servidores públicos	desempeño satisfactorio			Estado de Campeche. Auditoria Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada. INDEFOS, Secretaria de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.		de sus funciones, sano ambiente laboral y trabajo en equipo.
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Atender oportunamente a los ciudadanos.· Elaborar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades que se presenten. Mantener	Servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa, eficiencia, efectividad	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	Semestral/Anual	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoria Superior del Estado de		Calidad y la eficiencia en el desempeño de sus funciones, sano ambiente laboral y

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	actualizado a servidores públicos para un mejor desempeño en sus funciones.	en la capacitación a servidores públicos.			Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada. Indefos, Secretaria de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.		trabajo en equipo.

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
Secretaría del H. Ayuntamiento
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**
Plan Municipal de Desarrollo Misión : 2021-2024	**V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	CONDUCIR Y COORDINAR UN GOBIERNO MUNICIPAL HONESTO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS, BASADO EN PRINCIPIOS Y VLORES UNIVERSALES Y COMPROMETIDO CON LA LEGALIDAD, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INNOVACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Línea de Acción:	5.1.5. ORGANIZAR AUDUENCIAS PÚBLICAS Y JORNADAS COMUNITARIAS QUE PERMITAN DETECTAR Y ATENDER NECESIDADES REALES.
Programa Presupuestario:	**COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PALIZADA GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 CULTIVANDO EL ESFUERZO Y COSECHANDO EL FUTURO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Fortalecer la participación Ciudadana	Porcentaje de Solicitudes atendidas que son presentadas principalmente por la Ciudadanía	(Población que solicita audiencias / población total) *100	Anual	Ciudadanía que solicita audiencias	Bitacora de solicitudes de audiencia	Que el total de las peticiones presentadas por la Ciudadanía sean recibidas en tiempo y forma
PROPOSITO	Promover la participación social organizada en el quehacer gubernamental	Porcentaje de solicitudes registradas y atendidas	(Número visitas al archivo / Población estudiantil) *100	Anual	Bitácora de visitas	informe de gestión	Que el total de solicitudes presentadas por la Ciudadanía sean registradas y atendidas en tiempo y forma.
COMPONENTE 1	Realizar audiencias Públicas y Jornadas comunitarias, que permitan detectar y atender necesidades reales	Procentaje de Atención respecto del total de las peticiones Ciudadanas	(Número visitas al archivo / Población estudiantil) *100	Anual	Bitácora de solicitudes de audiencia	informe de gestión	Que se atienda el total de Peticiones Ciudadanas.
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Elevar la calidad del Servicio de Atención Ciudadana	Porcentaje de solicitudes de seguimiento y de audiencia atendidas, respecto del total de solicitudes	(Total de mantenimiento preventivo realizados / Total de mantenimiento preventivos programados) *100	anual	Bitácoras de solicitudes de audiencia	informe de gestión	Que se atienda el total de solicitudes de seguimiento y audiencia.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Atención a la Ciudadanía en General	Procentaje de atención de la Ciudadanía en General respecto al total de la Población	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	anual	Bitácora de solicitudes de audiencia	informe de gestión	Que se atienda al 100% de la Ciudadanía solicitante mediente audiencia, establecimiento de

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

							mesas de concertación y seguimiento de acuerdos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIÓN): 2021-2024	**PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la poblacion en caso de siniestro y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias del municipio
Línea de Acción:	4.1.1. Vigilar que las depencias o los inmuebles señalados en la ley, cuenten con una poliza de seguros de cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que amparen la eventualidad de un siniestro
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

SFS	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2021	Original Anual	I	PROGRAMADO 1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	conducir y cordinar la politica de protecció civil, seguridad publica y bialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus vienes y entorno.	porcentaje de atención de las emergencias solicitadas en el municipio	porcentaje de apoyo a la población *100	anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	reportes, llamadas	fotos y videos	Falta de infraestructura

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

PROPOSITO	proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familia del municipio.	porcentaje de cuidado a la ciudadania	porcentaje de apoyo a la población *100	anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	reportes, llamadas	perifoneo,redes sociales radio y televición.	los servicios que se brindan son deficientes.
COMPONENTE 1	4.1.1.Vigilar que las depencias o los inmuebles señalados en la ley, cuenten con una poliza de seguros de cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que amparen la eventualidad de un siniestro	porcentaje de verificaciones de las dependenias que cuenten con los requisitos de seguridad para evitar accidentes a futuro	porcentaje de apoyo a la población *100	anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	fotos y videos	perifoneo,redes sociales radio y televición.	personal capacitado
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	mejorar la vigilancia de los inmuebles para que cuenten con una poliza	porcentaje de vigilancia	porcentaje de apoyo a la población *100	anual	porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	fotos y videos	perifoneo,redes sociales radio y televición.	personal capacitado

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022

..	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**TESORERIA**
Plan Municipal de Desarrollo (MISION ESTRATEGICO): 2021-2024	**MISION V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.7. Conducir la administracion hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento, proteja el adeudo equilibrio de las finanzas publicas.
Línea de Acción:	5.7.3. Administrar las contribuciones y en su caso, llevar acabo el procedimiento administrativo de ejecucion.
Programa Presupuestario:	**0**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir)*100	anual	ley de ingreso del estado de campeche	oficios, presupuestos e informes	
PROPOSITO	Conducir la administración hacendaria y financiera del Ayuntamiento, que proteja el adecuado	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir)*100	Anual	ley de ingreso del estado de campeche	oficios, presupuestos e informes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	equilibrio de las finanzas públicas						
COMPONENTE 1	Administrar las contribuciones y en su caso, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir)*100	Anual	ley organica del municipio del estado de campeche.	oficios, presupuestos e informes	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	presentar de ley de egresos e ingresos	efectividad de cumplimiento	presentar en tiempo y forma	Anual	ley de ingresos financieros del estado de campeche.	oficios, presupuestos e informes	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**TESORERIA MUNICIPAL**
Plan Municipal de Desarrollo (MISIONES ESTRATEGICOS): 2021-2024	**MISION V. AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE**
Objetivo Especifico	5.7. Conducir la administracion hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento, proteja el adeudo equilibrio de las finanzas publicas.
Línea de Acción:	5.7.3. Administrar las contribuciones y en su caso, llevar acabo el procedimiento administrativo de ejecucion.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

Clasificación Funcional del Gasto	Administracion hacendaria y financiera de H. Ayuntamiento
Programa Presupuestario:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de Resultados, basado en principios y valores universales, y compro	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir) *100	anual	Porcentaje	0%	100 %	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ley de ingreso del estado de campeche	oficios, presupuestos e informes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	metido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.														
PROPOSITO	Conducir la administración hacendaria y financiera del Ayuntamiento, que proteja	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir) *100	Anual	Porcentaje	0%	100%	2019	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ley de ingreso del estado de campeche	oficios, presupuestos e informes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

	el adecuado equilibrio de las finanzas públicas														
COMPONENTE 1	Administrar las contribuciones y en su caso, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución	porcentaje de obligaciones cumplidas	(total de obligaciones cumplidos /total de obligaciones por cumplir) *100	Anual	Porcentaje	0%	100 %	2021	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ley organica del municipio del estado de campeche.	oficios, presupuestos e informes	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	presentar de ley de egresos e ingresos	efectividad de cumplimiento	presentar en tiempo y forma	Anual	efectividad	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ley de ingresos financieros del estado de	oficios, presupuestos e informes	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

													campec he.		

FICHA DEL INDICADOR (1.1)									
Nombre del Indicador	efectividad de cumplimiento	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**			**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	cumplimiento de obligaciones	(X)	**(X)**	(X)	( )			**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	presentar en tiempo y forma	efectividad			anual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Tesoreria Municipal	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Estados financieros	0%	2022	01/01/2022	100 %	2022	31/12/2022	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2022 deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2022 entrará en vigor el día **1º de enero de 2022**, previa publicación en el **Periódico Oficial del Estado de Campeche**.

ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Palizada, elaborará y difundirá a más tardar **30 días naturales siguientes a la promulgación** del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2022, en su respectiva página de Internet **el presupuesto ciudadano** con base en la información presupuestal contenida en el presente ordenamiento, **de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable**.

ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Palizada, elaborará y difundirá a más tardar el **30 de enero de 2021**, en su respectiva página de Internet **el calendario de presupuesto de egresos con base mensual** con los datos contenidos en el presente Decreto en el formato establecido por el **Consejo Nacional de Armonización Contable** mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal **2022**, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2021, pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2021.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

C. LICENCIADA **BÉLGICA DEL CARMEN FRAGOSO RODRÍGUEZ**, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE.

CERTIFICA QUE: Con fundamento en el Artículo 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Artículo 35 Fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, Artículo 25 Fracción XXI del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega; que el texto inserto en su parte conducente corresponde íntegramente a su original el obra en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo, que se celebran durante el periodo Constitucional de Gobierno del primero de Octubre del año dos mil veintiuno al 30 de septiembre del año dos mil veinticuatro, relativo al punto cinco del Orden del día de la TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, celebrada el día 30 del mes de Diciembre del año 2021, el cual reproduzco en su parte conducente:

PUNTO CINCO: PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Presidente: En términos de lo establecido en los Artículos 77, 78 fracción I y 79 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, se somete el presente asunto a votación Nominal, señor secretario sírvase tomar nota.

Secretario: De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, le informo a usted Ciudadano Presidente Municipal, que se emitieron 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Presidente: Aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de los presentes.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE; EL DÍA **TREINTA** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL **VEINTIUNO.**

A T E N T A M E N T E.

C. LIC. BÉLGICA DEL CARMEN FRAGOSO RODRÍGUEZ.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**.**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2022

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega, Campeche, para el ejercicio fiscal 2022.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fecha de 16 diciembre de 2021, el Honorable Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega Campeche, para el ejercicio fiscal 2022, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el día 17 de diciembre 2021.

La Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega, Campeche, para el ejercicio fiscal 2022, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **$370,089,425.00** (Son: Trescientos setenta millones ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), el cual se muestra a continuación:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Municipio Escárcega **Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022**	**Ingreso Estimado**
Total.	**$370,089,425**
1-Impuestos	**8,992,969**
1.1- Impuestos Sobre los Ingresos	14,000
1.2- Impuestos Sobre el Patrimonio	8,978,969
1.3- Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0
1.4- Impuestos al Comercio Exterior	0
1.5- Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0
1.6- Impuestos Ecológicos	0
1.7- Accesorios de Impuestos	0
1.8- Otros Impuestos	0
1.9- Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0**
2.1- Aportaciones para Fondos de Vivienda	0
2.2- Cuotas para la Seguridad Social	0
2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro	0
2.4- Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0
2.5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
3- Contribuciones de Mejoras	**0**
3.1- Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0
3.2- Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
4- Derechos	**$16,215,893**
4.1- Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	334,507
4.2- Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	0
4.3- Derechos por Prestación de Servicios	15,488,001
4.4- Otros Derechos	313,385
4.5- Accesorios de Derechos	80,000
4.6- Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
5- Productos	**$305,000**
5.1- Productos	305,000
5.2- Productos de Capital (Derogado)	0
5.3- Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
6- Aprovechamientos	**$1,042,565**
6.1- Aprovechamientos	924,706
6.2- Aprovechamientos Patrimoniales	0
6.3- Accesorios de Aprovechamientos	117,859
6.4- Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
7- Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	**0**
7.1- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0
7.2- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0
7.3- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0
7.4- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

7.5- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
7.6- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
7.7- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0
7.8- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0
7.9- Otros Ingresos	0
8- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**$332,303,801**
8.1- Participaciones	169,406,404
8.2- Aportaciones	159,457,851
8.3- Convenios	2,000,000
8.4- Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	127,913
8.5- Fondos Distintos de Aportaciones	1,311,633
9- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$11,229,196**
9.1- Transferencias y Asignaciones	11,229,196
9.2- Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	0
9.3- Subsidios y Subvenciones	0
9.4- Ayudas Sociales (Derogado)	0
9.5- Pensiones y Jubilaciones	0
9.6- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	0
9.7- Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos	**1**
0.1-Endeudamiento Interno	0
0.2-Endeudamiento Externo	0
0.3-Financiamiento Interno	**1**

Fuente: *Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Escárcega, Campeche.*

El Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación municipal, estatal:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027
Eje 1: • POLITICA Y GOBIERNO • POLITICA SOCIAL • ECONOMIA	GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Eje 2: • POLITICA Y GOBIERNO • ECONOMIA	PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA
Eje 3: • POLITICA Y GOBIERNO • ECONOMIA	INCLUSION, BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL
Eje 4: • POLITICA Y GOBIERNO • POLITICA SOCIAL	DESARROLLO ECONOMICO CON VISION AL FUTURO
Eje 5: • POLITICA Y GOBIERNO • ECONOMIA	UN ESTADO HABITABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberán considerar como ejes articuladores el Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 tomando en cuenta los compromisos, objetivos y metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Escárcega, Campeche, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos corresponde a la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la

Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

II. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

III. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.

IV. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

V. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

VI. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

VII. **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

VIII. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestaria que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

IX. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación

económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones.

X. **Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XI. **Contraloría**: La Dirección de Contraloría del Municipio de Escárcega.

XII. **Contrato de Colaboración Público Privada:** El contrato administrativo celebrado entre una entidad contratante y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o con el esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza que, en adición al financiamiento, total o parcial, de las inversiones requeridas, pueden consistir, enunciativa y no limitativamente, en el diseño, construcción, equipamiento, operación, administración, mantenimiento, renovación, arrendamiento, transmisión o explotación de activos, tangibles o intangibles, requeridos por la entidad contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y de la calidad de los servicios.

XIII. **Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XIV. **Dependencias**: Las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Escárcega.

XV. **Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XVI. **Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XVII. **Disciplina Financiera:** La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

XVIII. **Economías:** Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

XIX. **Entidades:** Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.

XX. **Gasto Aprobado:** Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXI. **Gasto Comprometido**: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

XXII. **Gasto Corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXIII. **Gasto de Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXIV. **Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXV. **Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXVI. **Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

XXVII. **Gasto Pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXVIII. **Ingresos Estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXIX. **Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXX. **Ingresos Recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXI. **Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XXXII. **Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XXXIII. **Presupuesto**: Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.

XXXIV. **Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

XXXV. **Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el Ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XXXVI. **Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XXXVII. **Regidores**: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XXXVIII. **Remuneración:** Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche, se considera remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XXXIX. **Servicio público**: Aquella actividad de la Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen de derecho público.

XL. **Servicios relacionados con las obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLI. **Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

XLII. **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLIII. **Subsidios y Subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

XLIV. **Subejercicio de Gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

XLV. **Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Escárcega.

XLVI. **Trabajadores de Base**: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

XLVII. **Trabajadores de Confianza**: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren

al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

XLVIII. **Trabajadores Eventuales:** Serán los trabajadores que cuenten con un contrato por tiempo definido.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del titular de la Tesorería Municipal de Escárcega y de los Síndicos de Asuntos Jurídicos y de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente:

I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el Ejercicio Fiscal 2022 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Artículo 6.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, a más tardar los primeros cinco días del mes siguiente en que termine un período mensual, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.

CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, Campeche para el ejercicio fiscal 2022, comprende la cantidad **de $370,089,425.00** (Son: Trescientos setenta millones ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.),y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Escárcega, Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2022, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Municipal, el H. Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como prioritarias o urgentes.

Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

CTG		Presupuesto Aprobado
1	Gasto Corriente	$ 243,430,752
2	Gasto de Capital	98,564,686
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	20,903,680
4	Pensiones y Jubilaciones	7,190,307
5	Participaciones	0
Total General		**$ 370,089,425**

Artículo 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

CE	Presupuesto aprobado
2 – GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	**247,851,560**
2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	204,359,084
2.1.1.1 - Remuneraciones	141,659,952
2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios	62,699,132
2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2.1.1.4 - Depreciación y amortización	
2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios	
2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	
2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social	12,325,314
2.1.3 - Gastos de la Propiedad	685,437
2.1.3.1 - Intereses	685,437
2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna	685,437
2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa	-
2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses	-
2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades	-
2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos	-
2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas	-
2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado	-
2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras	-
2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras	-
2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público	-
2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras	-
2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras	-
2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	30,481,725
2.1.5.1 - Al sector privado	
2.1.5.2 - Al sector público	30,481,725
2.1.5.2.1 - A la Federación	
2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas	-
2.1.5.2.3 - A los Municipios	30,481,725
2.1.5.3 - Al sector externo	-
2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros	-
2.1.5.3.2 - A organismos internacionales	-
2.1.5.3.3 - Al sector privado externo	-
2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	-
2.1.7 – Participaciones	-
2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo	-
2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo	-
2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	-
2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	-
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	**100,373,568**
2.2.1 - Construcciones en Proceso	100,373,568

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	
2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras	99,142,538
2.2.2.1.1 – Viviendas	44,425,987
2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales	41,506,358
2.2.2.1.3 - Otras estructuras	13,210,193
2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo	917,501
2.2.2.2.1 - Equipo de transporte	300,000
2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	
2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo	617,501
2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	-
2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	-
2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles	313,529
2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo	-
2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera	-
2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos	-
2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	-
2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles	313,529
2.2.3 - Incremento de Existencias	-
2.2.3.1 - Materiales y suministros	-
2.2.3.2 - Materias primas	-
2.2.3.3 - Trabajos en curso	-
2.2.3.4 - Bienes terminados	-
2.2.3.5 - Bienes para venta	-
2.2.3.6 - Bienes en tránsito	-
2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa	-
2.2.4 - Objetos de Valor	-
2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas	-
2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte	-
2.2.4.3 - Otros objetos de valor	-
2.2.5 - Activos no Producidos	-
2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural	-
2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos	-
2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos	-
2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados	-
2.2.5.1.4 - Recursos hídricos	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural	-
2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos	-
2.2.5.2.1 - Derechos patentados	-
2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales	-
2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos	-
2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos	-
2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1 - Al sector privado	-
2.2.6.2 - Al sector público	-
2.2.6.2.1 - A la Federación	-
2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas	-
2.2.6.2.3 - A Municipios	-
2.2.6.3 - Al sector externo	-
2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros	-
2.2.6.3.2 - A organismos internacionales	-
2.2.6.3.3 - Al sector privado externo	-
2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital	-
2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	-
2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	-
2.2.7.4 - Concesión de Préstamos	-
3 – FINANCIAMIENTO	**21,864,297**
3.1 - FUENTES FINANCIERAS	21,864,297
3.1.1 - Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	-
3.1.1.1.2 - Disminución de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	-
3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar	-
3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar	-
3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	-
3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes	-
3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1 - Recuperación de Inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes	-
3.1.2 - Incremento de pasivos	-
3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar	-
3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar	-
3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	-
3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo	-
3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes	-
3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	-
3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo	-
3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo	-
3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	-
3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo	-
3.1.3 - Incremento del Patrimonio	-
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	**21,864,297**
3.2.1 - Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	
3.2.1.1.2 - Incremento de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	
3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar	
3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar	
3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo	
3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes	
3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	
3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes	
3.2.2 - Disminución de Pasivos	21,864,297
3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes	21,864,297
3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar	2,000,000
3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Corto Plazo	19,864,297

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes	-
3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.3 - Disminución de Patrimonio	
Total General	**370,089,425**

Artículo 11.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

COG		Presupuesto aprobado
1000	**Servicios personales**	**$142,782,972**
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$78,858,078**
1110	Dietas	$6,535,754
1111	*Dietas*	*$6,535,754*
1130	Sueldos base al personal permanente	$72,322,324
1132	*Sueldos al personal de base*	*$72,322,324*
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$5,792,861**
1220	Sueldos base al personal eventual	$5,792,861
1222	*Sueldos base al personal eventual*	*$5,792,861*
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$42,234,652**
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	$651,247
1311	*Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados*	*$651,247*
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,477,282
1321	*Primas vacacional y dominical*	*$1,552,677*
1322	*Aguinaldo o gratificación de fin de año*	$37,106,123
1340	Compensaciones	*$2,924,604*
1345	*Compensaciones garantizadas*	*$9,594,649*
1346	*Previsión Social Múltiple*	*$19,601,050*
1347	*Otras prestaciones*	*$7,910,424*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

1400	**Seguridad social**	**$4,509,301**
1410	Aportaciones de Seguridad Social	$3,293,901
1412	*Cuotas al IMSS*	*$3,293,901*
1440	Aportaciones para seguros	$1,215,400
1441	*Aportaciones para el seguro de vida del personal*	*$1,215,400*
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$10,750,379**
1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	$437,100
1511	*Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo*	*$437,100*
1520	Indemnizaciones	$2,500,000
1521	*Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos*	*$2,500,000*
1540	Prestaciones contractuales	$7,813,279
1541	*Prestaciones contractuales*	*$7,813,279*
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$0
1591	*Otras prestaciones sociales y económicas*	*$0*
1600	**Previsiones**	**$1**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$1
1611	*Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social*	*$1*
1700	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**$637,700**
1710	Estímulos	$637,700
1713	*Estímulos*	*$637,700*
2000	**Materiales y suministro**	**$13,590,975**
2100	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales**	**$1,229,257**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$565,460
2111	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	*$565,460*
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$336,543
2121	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	*$336,543*
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$16,751
2141	*Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones*	*$16,751*
2150	Material impreso e información digital	$94,532

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2151	*Material impreso e información digital*	*$94,532*
2160	Material de limpieza	$46,851
2161	*Material de limpieza*	*$46,851*
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$169,120
2181	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	*$169,120*
2200	**Alimentos y utensilios**	**$1,013,236**
2210	Productos alimenticios para personas	$1,013,236
2211	*Productos alimenticios para personas*	*$1,013,236*
2300	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0**
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0
2311	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	*$0*
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	$0
2321	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	*$0*
2400	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$2,083,475**
2410	Productos minerales no metálicos	$6,104
2411	*Productos minerales no metálicos*	*$6,104*
2420	Cemento y productos de concreto	$31,837
2421	*Cemento y productos de concreto*	*$31,837*
2430	Cal, yeso y productos de yeso	$0
2431	*Cal, yeso y productos de yeso*	*$0*
2440	Madera y productos de madera	$24,390
2441	*Madera y productos de madera*	*$24,390*
2460	Material eléctrico y electrónico	$667,713
2461	*Material eléctrico y electrónico*	*$667,713*
2470	Artículos metálicos para la construcción	$101,077
2471	*Artículos metálicos para la construcción*	*$101,077*
2480	Materiales complementarios	$81,361
2481	*Estructura y manufacturas*	*$0*
2482	*Materiales complementarios*	*$81,361*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,170,993
2491	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	*$1,170,993*
2500	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios**	**$365,975**
2510	Productos químicos básicos	$25,084
2511	*Productos químicos básicos*	*$25,084*
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$250,000
2521	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	*$250,000*
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$24,944
2531	*Medicinas y productos farmacéuticos*	*$24,944*
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$65,947
2561	*Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados*	*$65,947*
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$7,777,101**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,777,101
2611	*Combustibles*	*$7,662,484*
2612	*Lubricantes y aditivos*	*$114,617*
2700	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$121,217**
2710	Vestuario y uniformes	$0
2711	*Vestuario y uniformes*	*$0*
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$5,568
2721	*Prendas de seguridad y protección personal*	*$5,568*
2730	Artículos deportivos	$115,504
2731	*Artículos deportivos*	*$115,504*
2740	Productos textiles	$0
2741	*Productos textiles*	*$0*
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	$145
2751	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	*$145*
2800	**Materiales y suministro para seguridad**	**$25,400**
2820	Materiales de seguridad pública	$25,400
2821	*Materiales para el señalamiento de tránsito*	*$0*
2822	*Materiales de seguridad pública*	*$25,400*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	$0
2831	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	*$0*
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$975,314**
2910	Herramientas menores	$59,262
2911	*Herramientas menores*	*$59,262*
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,250
2921	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	*$5,250*
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$58,361
2931	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	*$58,361*
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$25,643
2941	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	*$25,643*
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$665,386
2961	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	*$665,386*
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$161,412
2981	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	*$161,412*
3000	**Servicios generales**	**$44,700,381**
3100	**Servicios básicos**	**$20,596,169**
3110	Energía eléctrica	$19,984,851
3111	*Servicio de energía eléctrica*	*$19,984,851*
3120	Gas	$0
3121	*Servicio de gas*	*$0*
3130	Agua	$350,000
3131	*Servicio de agua*	*$350,000*
3140	Telefonía tradicional	$261,318
3141	*Servicio telefónico tradicional*	*$261,318*
3150	Telefonía celular	$0
3151	*Servicio de telefonía celular*	*$0*
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	$0
3161	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	*$0*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$0
3171	*Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información*	*$0*
3190	Servicios integrales y otros servicios	$0
3191	*Servicios integrales de telecomunicación y otros servicios*	*$0*
3200	**Servicios de arrendamiento**	**$409,206**
3210	Arrendamiento de terrenos	$0
3211	*Arrendamiento de terrenos*	*$0*
3220	Arrendamiento de edificios	$160,304
3221	*Arrendamiento de edificios y locales*	*$160,304*
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$41,702
3231	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	*$41,702*
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$207,200
3251	*Arrendamiento de equipo de transporte*	*$207,200*
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0
3261	*Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas*	*$0*
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$671,183**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$87,000
3311	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	*$87,000*
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$174
3321	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	*$174*
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	$76,000
3331	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en T.I., y para certificaciones de sistemas y procesos*	*$76,000*
3340	Servicios de capacitación	$0
3341	*Servicios de capacitación a servidores públicos*	*$0*
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	$0
3351	*Estudios e investigaciones*	*$0*
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$388,584
3361	*Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión*	*$388,584*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3380	Servicios de vigilancia	$0
3381	*Servicios de vigilancia*	*$0*
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$119,425
3391	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	*$119,425*
3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$760,934**
3410	Servicios financieros y bancarios	$250,434
3411	*Servicios financieros y bancarios*	*$250,434*
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	$7,163
3431	*Gastos inherentes a la recaudación*	*$7,163*
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0
3441	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del Estado*	*$0*
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$156,692
3451	*Seguro de bienes patrimoniales*	*$156,692*
3470	Fletes y maniobras	$346,645
3471	*Fletes y maniobras*	*$346,645*
3500	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**$520,181**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$6,960
3511	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	*$6,960*
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$11,005
3521	*Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	*$11,005*
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0
3531	*Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.*	*$0*
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$449,366
3551	*Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.*	*$449,366*
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	$35,450
3571	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	*$35,450*
3590	Servicios de jardinería y fumigación	$17,400
3591	*Servicios de jardinería y fumigación*	*$17,400*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3600	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$658,694**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	$284,594
3611	*Periódicos y revistas*	*$73,814*
3612	*Impresiones y publicaciones oficiales*	*$71,580*
3613	*Radio y televisión*	*$139,200*
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$374,100
3621	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios*	*$374,100*
3700	**Servicios de traslados y viáticos**	**$139,584**
3710	Pasajes aéreos	$40,021
3711	*Pasajes aéreos*	*$40,021*
3720	Pasajes terrestres	$0
3721	*Pasajes terrestres*	*$0*
3750	Viáticos en el país	$99,563
3751	*Viáticos en el país*	*$99,563*
3800	**Servicios oficiales**	**$12,180,400**
3810	Gastos de ceremonial	$0
3811	*Gastos de ceremonial*	*$0*
3820	Gastos de orden social y cultural	$12,180,400
3821	*Gastos de orden social y cultural*	$12,180,400
3900	**Otros servicios generales**	**$8,764,031**
3910	Servicios funerales y de cementerios	$0
3911	*Servicios funerarios y de cementerios*	*$0*
3920	Impuestos y derechos	$737,736
3921	*Impuestos y derechos*	*$737,736*
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$32,529
3951	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	*$32,529*
3960	Otros gastos por responsabilidades	$5,757,627
3961	*Otros gastos por responsabilidades*	*$5,757,627*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3980	Impuesto Sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$2,235,559
3981	*Impuestos Sobre Nóminas*	*$2,235,559*
3990	Otros servicios generales	$580
3992	*Otros servicios generales*	*$580*
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios**	**$36,870,697**
4100	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$17,225,786**
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0
4111	*Asignaciones presupuestarias vía nómina*	*$0*
4114	*Subsidio estatal a Juntas, Comisarías y Agencias*	*$0*
4150	Transferencias internas otorgadas a Entidades Paraestatales no empresariales y no financieras	$17,225,786
4152	*Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia*	*$9,125,786*
4153	*Asignaciones presupuestarias al Sistema Municipal de Agua Potable*	*$8,100,000*
4200	**Transferencias al Resto del Sector Público**	**$3,345,741**
4240	Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	$1,345,741
4242	*Apoyo a Juntas, Agencias y Comisarías*	*$1,345,741*
4243	*Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios*	*$2,000,000*
4400	**Ayudas sociales**	**$8,108,863**
4410	Ayudas sociales a personas	*$5,586,163*
4411	*Ayudas diversas*	*$5,586,163*
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$500,000
4421	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	*$500,000*
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$2,022,700
4451	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	*$2,022,700*
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$0
4481	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	*$0*
4500	**Pensiones y Jubilaciones**	**$8,190,307**
4510	Pensiones	$8,190,307
4511	*Pensiones*	*$8,190,307*
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**$505,300**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

5100	**Mobiliario y equipo de administración**	**$400,000**
5110	Muebles de oficina y estantería	$200,000
5111	*Muebles de oficina y estantería*	*$200,000*
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$200,000
5151	*Equipo de cómputo y de tecnología de la información bienes informáticos*	*$200,000*
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	$0
5191	*Otros mobiliarios y equipos de administración*	*$0*
5200	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$50,000**
5230	Cámaras fotográficas y de video	$50,000
5231	*Cámaras fotográficas y de video*	*$50,000*
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0
5291	*Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*$0*
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$55,300**
5620	Maquinaria y equipo industrial	$0
5621	*Maquinaria y equipo industrial*	*$0*
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$30,000
5641	*Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial*	*$30,000*
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0
5651	*Equipo de comunicación y telecomunicación*	*$0*
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0
5661	*Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico*	*$0*
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	$25,300
5671	*Herramientas y máquinas-herramienta*	*$25,300*
5900	**Activos intangibles**	**$0**
5910	Software	$0
5911	*Software*	*$0*
6000	**Inversión pública**	**$117,883,390**
6100	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$117,883,390**
6110	Edificación habitacional	$30,278,700

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

6111	*Edificación habitacional*	*$30,278,700*
6120	Edificación no habitacional	$0
6121	*Infraestructura educativa*	*$0*
6122	*Infraestructura recreacional*	*$0*
6123	*Infraestructura en salud*	*$0*
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$40,000,000
6131	*Infraestructura en agua potable y alcantarillado*	*$28,000,000*
6132	*Infraestructura en electrificación*	*$12,000,000*
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$43,629,090
6142	*Construcción de obras de urbanización.*	*$43,629,090*
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	$3,975,600
6161	*Infraestructura pecuaria*	*$1,275,600*
6162	*Infraestructura Agrícola*	*$2,700,000*
6200	**Obra pública en bienes propios**	**$0**
6210	Edificación habitacional	$0
6211	*Obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación para Infraestructura de Vivienda*	*$0*
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0
6231	*Infraestructura en agua potable y alcantarillado.*	*$0*
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0
6242	*Construcción de Obras de Urbanización*	*$0*
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**$0**
8000	**Participaciones y aportaciones**	**$0**
9000	**Deuda pública**	**$13,755,710**
9100	**Amortización de la deuda pública**	**$0**
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	$0
9111	*Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito*	*$0*
9200	**Intereses de la deuda pública**	**$0**
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$0
9211	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	*$0*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

9900	**Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)**	**$13,755,710**
9910	ADEFAS	$13,755,710
9911	*ADEFAS*	*$13,755,710*
Total general		**$370,089,425**

Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **$658,694** (Son: Seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de comunicación social y publicidad.

El monto asignado para pago de **Pensiones y Jubilaciones** es por **$8,190,307** (Son: Ocho millones ciento noventa mil trescientos siete pesos 00/100 M.N.), y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

Partidas	Presupuesto aprobado
451 Pensiones	$8,190,307
452 Jubilaciones	$0
459 Otras pensiones y jubilaciones	$0
Total	**$8,190,307**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

A continuación, se presenta el calendario de la previsión del gasto público con base en los Capítulos de Gasto:

Previsión del gasto público por mes correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Capítulo del Gasto	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1000	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 11,898,580.92	$ 142,782,972.00
2000	1,223,188	1,359,098	1,087,278	951,368	1,087,278	951,368	1,223,188	1,223,188	815,459	1,087,278	1,223,188	1,359,098	13,590,975.00
3000	4,023,034	4,470,038	3,576,030	3,129,027	3,576,030	3,129,027	4,023,034	4,023,034	2,682,023	3,576,030	4,023,034	4,470,038	44,700,381.00
4000	3,318,363	3,687,070	2,949,656	2,580,949	2,949,656	2,580,949	3,318,363	3,318,363	2,212,242	2,949,656	3,318,363	3,687,070	36,870,697.00
5000	45,477	50,530	40,424	35,371	40,424	35,371	45,477	45,477	30,318	40,424	45,477	50,530	505,300.00
6000	10,609,505	11,788,339	9,430,671	8,251,837	9,430,671	8,251,837	10,609,505	10,609,505	7,073,003	9,430,671	10,609,505	11,788,339	117,883,390.00
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	1,238,014	1,375,571	1,100,457	962,900	1,100,457	962,900	1,238,014	1,238,014	825,343	1,100,457	1,238,014	1,375,571	13,755,710.00
Total Mensual	**$ 32,356,161.69**	**$ 34,629,226.22**	**$ 30,083,097.16**	**$ 27,810,032.63**	**$ 30,083,097.16**	**$ 27,810,032.63**	**$ 32,356,161.69**	**$ 32,356,161.69**	**$ 25,536,968.10**	**$ 30,083,097.16**	**$ 32,356,161.69**	**$ 34,629,226.22**	**$ 370,089,425.00**

DONDE:

1000 - *Servicios Personales*	**4000 -** *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*	**7000 -** *Inversiones financieras y otras provisiones*
2000 - *Materiales y suministros*	**5000 -** *Bienes muebles, inmuebles e intangibles*	**8000 -** *Participaciones y aportaciones*
3000 - *Servicios generales*	**6000 -** *Inversión pública*	**9000 -** *Deuda pública*

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Artículo 12.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación administrativa**,** se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

CA	Presupuesto aprobado
3.0.0.0.0 - Sector Público Municipal	$370,089,425
3.1.0.0.0 - Sector Público No Financiero	$370,089,425
3.1.1.0.0 - Gobierno General Municipal	$370,089,425
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal	$370,089,425
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	$352,863,639
01 - Presidencia	$18,860,909
02 - Regidores	$12,185,937
03 - Secretaría	$12,827,443
04 - Tesorería	$15,030,061
05 - Administración e Innovación Gubernamental	$8,730,008
06 - Obras Públicas	$20,761,802
07 - Servicios Públicos	$30,156,521
08 - Deuda Pública	$13,055,710
09 - Desarrollo Social	$10,901,862
10 - Educación Cultura y Deporte	$17,808,931

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

11 - Transferencias	$7,118,453
12 - Seguridad Pública y Tránsito	$7,796,070
13 - Organo de Control Interno	$2,799,263
14 - Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	$44,886,094
15 - Aportaciones para Fondos Federales (FISM)	$114,571,757
16 - Hábitat	$0
17 - 3x1 Migrantes	$0
18 - P.O.P.M.I.	$0
19 -	$0
20 -	$0
21 - P.D.Z.P.	$0
22 - PROSSAPYS	$0
23 - Justicia Social	$0
24	$0
25 - F.I.V.	$0
26 - PIBAI	$0
27 - FOPEDAIRE	$0
28 - Servicios Culturales	$0
29 - FORTALECE Ramo 23	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

30 - Cultura y Turismo	$0
31 - Espacios Públicos	$0
34- FAFEF	$0
35 - Faip (Fondo de Apoyo en la Infraestructura y Productividad)	
36 - C.D.I. PROII	$0
38 - Fondo Petrolero	$1,311,633
40 - Contingencia Económica 2018	$0
41 - H. Junta Municipal de Centenario	$3,640,000
42 - Ejidos y Agencias	$0
43 - H. Junta Municipal de Div. del Norte	$3,640,000
46 - Comisaría Libertad	$74,229
47- Comisaría Justicia Social	$49,434
48 - Comisaría Luna	$45,000
49 - Comisaría Altamira de Zinaparo	$79,428
50 - Comisaría Chan Laguna	$37,497
51 - Comisaría Silvituc	$51,579
52 - Planeación	$2,074,911
53 - Ejido Matamoros	$56,430
54 - Ejido Don Samuel	$46,884

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

55 - Ejido Haro	$67,479
56 - Ejido La Victoria	$33,675
57 - Ejido Km 36	$26,940
58 - Ejido Lechugal	$26,940
59 - Ejido Nuevo Progreso 2	$33,624
60 - Ejido Jose de la Cruz Blanco	$22,494
61 - Ejido Nuevo Campeche	$34,092
62 - Ejido Francisco I. Madero	$24,780
63 - Ejido Km 74	$13,470
64 - Ejido Benito Juárez #2	$13,470
65 - Ejido Belén	$13,470
66 - Ejido El Huiro	$11,181
67 - Ejido La Asunción	$20,193
68 - Ejido Miguel de la Madrid	$9,426
69 - Ejido La Flor	$11,181
70 - Ejido Juan Escutia	$9,426
71 - Ejido El Gallo	$11,181
72 - Ejido Juan de la Barrera	$11,181
73 - Ejido Guadalajara	$11,181

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

74 - Ejido Rodolfo Fierros	$9,426
75 - Ejido San José	$9,426
76 - Ejido Adolfo López Mateos	$28,800
77 - Ejido Jose López Portillo	$18,255
78 - Ejido Jobal	$9,414
81 - Ejido Miguel Hidalgo	$9,426
82 - Ejido Las Maravillas	$9,426
83 - Ejido Flor de Chiapas	$13,833
84 - Ejido Santa Martha	$9,426
85 - Ejido Benito Juárez #3	$15,303
86 - Ejido Laguna Grande	$34,818
87 - Cultura y Deporte	$0
88 - Juridico	$845,365
89 - Comunicación Social	$1,494,907
90 - Proteccion Civil	$1,352,584
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$17,225,786
01 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega	$9,125,786
02 - Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Escárcega	$8,100,000
CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**$0**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	$0
CA 3.2.0.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	**$0**
CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	**$0**
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	$0
3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	$0
3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros	$0
3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	$0
3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	$0

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Escárcega podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de **Transparencia** en el municipio es la **Unidad de Transparencia**, el cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **$11,141,309** (Son: Once millones ciento cuarenta y un mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N).

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Artículo 13.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2022 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:

01	PRESIDENCIA	18,860,909
1000	Servicios personales	15,050,565
2000	Materiales y suministros	2,759,062
3000	Servicios generales	948,271
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	103,011
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
02	REGIDURIA	12,185,937
1000	Servicios personales	11,585,937
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	600,000
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
03	SECRETARIA	12,827,443
1000	Servicios personales	11,067,405
2000	Materiales y suministros	1,389,119
3000	Servicios generales	253,192
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	117,727
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
04	TESORERIA MUNICIPAL	15,030,061
1000	Servicios personales	8,661,609
2000	Materiales y suministros	1,298,946
3000	Servicios generales	4,664,217
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

5000	Bienes muebles e inmuebles	405,289
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
05	ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	8,730,008
1000	Servicios personales	6,004,148
2000	Materiales y suministros	2,382,174
3000	Servicios generales	269,077
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	74,609
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
06	OBRAS PUBLICAS	20,761,802
1000	Servicios personales	16,941,933
2000	Materiales y suministros	1,597,026
3000	Servicios generales	2,170,800
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	52,043
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
07	SERVICIOS PUBLICOS	30,156,521
1000	Servicios personales	28,065,457
2000	Materiales y suministros	1,143,396
3000	Servicios generales	688,615
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	259,053
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
08	DEUDA PÚBLICA	13,055,710
1000	Servicios personales	
2000	Materiales y suministros	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	13,055,710
09	DESARROLLO SOCIAL	10,901,862
1000	Servicios personales	10,241,790
2000	Materiales y suministros	605,542
3000	Servicios generales	18,312
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	36,218
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
10	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	17,808,931
1000	Servicios personales	14,814,484
2000	Materiales y suministros	378,473
3000	Servicios generales	2,600,832
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	15,142
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
11	TRANSFERENCIAS	25,357,657
1000	Servicios personales	
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,357,657
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7,796,070

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

1000	Servicios personales	7,721,934
2000	Materiales y suministros	33,739
3000	Servicios generales	40,397
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
13	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,799,263
1000	Servicios personales	2,530,829
2000	Materiales y suministros	188,928
3000	Servicios generales	65,499
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	14,007
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
14	FORTAMUN	44,886,094
1000	Servicios personales	9,454,549
2000	Materiales y suministros	9,321,240
3000	Servicios generales	26,110,305
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
15	APORTACIONES PARA FONDOS FEDERALES (FISM)	114,571,757
1000	Servicios personales	
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	114,571,757
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

38	FONDO PETROLERO	1,311,633
1000	Servicios personales	
2000	Materiales y suministros	-
3000	Servicios generales	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	-
6000	Inversión pública	1,311,633
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
41	H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO	3,640,000
1000	Servicios personales	2,200,016
2000	Materiales y suministros	67,532
3000	Servicios generales	72,601
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	299,851
5000	Bienes muebles e inmuebles	
6000	Inversión pública	1,000,000
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
18	H. JUNTA MUNICIPAL DE DIVISION DEL NORTE	3,640,000
1000	Servicios personales	1,978,360
2000	Materiales y suministros	425,426
3000	Servicios generales	147,011
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	89,203
6000	Inversión pública	1,000,000
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
19	PLANEACION	2,074,911
1000	Servicios personales	1,462,389
2000	Materiales y suministros	296,160
3000	Servicios generales	238,405
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles e inmuebles	77,957
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

9000	Deuda publica	-
88	JURIDICO	845,365
1000	Servicios personales	754,656
2000	Materiales y suministros	68,456
3000	Servicios generales	22,253
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000	Bienes muebles e inmuebles	
6000	Inversión pública	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
89	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,494,907
1000	Servicios personales	1,228,183
2000	Materiales y suministros	193,134
3000	Servicios generales	66,379
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000	Bienes muebles e inmuebles	7,211
6000	Inversión pública	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
90	PROTECCION CIVIL	1,352,584
1000	Servicios personales	1,221,199
2000	Materiales y suministros	111,130
3000	Servicios generales	20,255
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000	Bienes muebles e inmuebles	
6000	Inversión pública	
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda publica	-
	TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS	370,089,425

Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2022 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CFF	Presupuesto aprobado
1. Recursos Fiscales	$225,144,308
2. Financiamientos internos	
3. Financiamientos externos	
4. Ingresos propios	$26,556,427
5. Recursos Federales	$117,883,390
6. Recursos Estatales	$505,300
7. Otros recursos	
Total general	**$370,089,425**

Artículo 15.- La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, Campeche para el ejercicio fiscal 2022 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

CFG	Presupuesto aprobado
1 - Gobierno	**$8,510,440**
1.1. - Legislación	$0
1.1.1 - Legislación	$0
1.1.2 - Fiscalización	$0
1.2. - Justicia	$0
1.2.1 - Impartición de justicia	$0
1.2.2 - Procuración de justicia	$0
1.2.3 - Reclusión y readaptación social	$0
1.2.4 - Derechos humanos	$0
1.3. - Coordinación de la política de gobierno	$0
1.3.1 - Presidencia / gubernatura	$0
1.3.2 - Política interior	$0
1.3.3 - Preservación y cuidado del patrimonio público	$0
1.3.4 - Función pública	$0
1.3.5 - Asuntos jurídicos	$0
1.3.6 - Organización de procesos electorales	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

1.3.7 - Población	$0
1.3.8 - Territorio	$0
1.3.9 - Otros	$0
1.4. - Relaciones exteriores	$0
1.4.1 - Relaciones exteriores	$0
1.5. - Asuntos financieros y hacendarios	$0
1.5.1 - Asuntos financieros	$0
1.5.2 - Asuntos hacendarios	$0
1.6. - Seguridad nacional	$0
1.6.1 - Defensa	$0
1.6.2 - Marina	$0
1.6.3 - Inteligencia para la preservación de la seguridad nacional	$0
1.7. - Asuntos de orden público y de seguridad interior	$8,510,440
1.7.1 - Policía	$8,510,440
1.7.2 - Protección civil	$0
1.7.3 - Otros asuntos de orden público y seguridad	$0
1.7.4 - Sistema Nacional De Seguridad Pública	$0
1.8. - Otros servicios generales	$0
1.8.1 - Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	$0
1.8.2 - Servicios estadísticos	$0
1.8.3 - Servicios de comunicación y medios	$0
1.8.4 - Acceso a la información pública gubernamental	$0
1.8.5 - Otros	$0
2 - Desarrollo social	**$347,823,275**
2.1. - Protección ambiental	$0
2.1.1 - Ordenación de desechos	$0
2.1.2 - Administración del agua	$0
2.1.3 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	$0
2.1.4 - Reducción de la contaminación	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2.1.5 - Protección de la diversidad biológica y del paisaje	$0
2.1.6 - Otros de protección ambiental	$0
2.2. - Vivienda y servicios a la comunidad	$146,427,399
2.2.1 - Urbanización	$51,803,925
2.2.2 - Desarrollo comunitario	$0
2.2.3 - Abastecimiento de agua	$0
2.2.4 - Alumbrado público	$0
2.2.5 - Vivienda	$94,623,474
2.2.6 - Servicios comunales	$0
2.2.7 - Desarrollo regional	$0
2.3. - Salud	$0
2.3.1 - Prestación de servicios de salud a la comunidad	$0
2.3.2 - Prestación de servicios de salud a la persona	$0
2.3.3 - Generación de recursos para la salud	$0
2.3.4 - Rectoría del sistema de salud	$0
2.3.5 - Protección social en salud	$0
2.4. - Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	$0
2.4.1 - Deporte y recreación	$0
2.4.2 - Cultura	$0
2.4.3 - Radio, televisión y editoriales	$0
2.4.4 - Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales	$0
2.5. - Educación	$0
2.5.1 - Educación básica	$0
2.5.2 - Educación media superior	$0
2.5.3 - Educación superior	$0
2.5.4 - Posgrado	$0
2.5.5 - Educación para adultos	$0
2.5.6 - Otros servicios educativos y actividades inherentes	$0
2.6. - Protección social	$0
2.6.1 - Enfermedad e incapacidad	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

2.6.2 - Edad avanzada	$0
2.6.3 - Familia e hijos	$0
2.6.4 - Desempleo	$0
2.6.5 - Alimentación y nutrición	$0
2.6.6 - Apoyo social para la vivienda	$0
2.6.7 - Indígenas	$0
2.6.8 - Otros grupos vulnerables	$0
2.6.9 - Otros de seguridad social y asistencia social	$0
2.7. - Otros asuntos sociales	$201,395,876
2.7.1 - Otros asuntos sociales	$201,395,876
3 - Desarrollo económico	**$0**
3.1. - Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	$0
3.1.1 - Asuntos económicos y comerciales en general	$0
3.1.2 - Asuntos laborales generales	$0
3.2. - Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	$0
3.2.1 - Agropecuaria	$0
3.2.2 - Silvicultura	$0
3.2.3 - Acuacultura, pesca y caza	$0
3.2.4 - Agroindustrial	$0
3.2.5 - Hidroagrícola	$0
3.2.6 - Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	$0
3.3. - Combustibles y energía	$0
3.3.1 - Carbón y otros combustibles minerales sólidos	$0
3.3.2 - Petróleo y gas natural (hidrocarburos)	$0
3.3.3 - Combustibles nucleares	$0
3.3.4 - Otros combustibles	$0
3.3.5 - Electricidad	$0
3.3.6 - Energía no eléctrica	$0
3.4. - Minería, manufacturas y construcción	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3.4.1 - Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	$0
3.4.2 - Manufacturas	$0
3.4.3 - Construcción	$0
3.5. - Transporte	$0
3.5.1 - Transporte por carretera	$0
3.5.2 - Transporte por agua y puertos	$0
3.5.3 - Transporte por ferrocarril	$0
3.5.4 - Transporte aéreo	$0
3.5.5 - Transporte por oleoductos y gasoductos y otros sistemas de transporte	$0
3.5.6 - Otros relacionados con transporte	$0
3.6. - Comunicaciones	$0
3.6.1 - Comunicaciones	$0
3.7. - Turismo	$0
3.7.1 - Turismo	$0
3.7.2 - Hoteles y restaurantes	$0
3.8. - Ciencia, tecnología e innovación	$0
3.8.1 - Investigación científica	$0
3.8.2 - Desarrollo tecnológico	$0
3.8.3 - Servicios científicos y tecnológicos	$0
3.8.4 - Innovación	$0
3.9. - Otras industrias y otros asuntos económicos	$0
3.9.1 - Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	$0
3.9.2 - Otras industrias	$0
3.9.3 - Otros asuntos económicos	$0
4 - Otras no clasificadas en funciones anteriores	**$13,755,710**
4.1. - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	$13,755,710
4.1.1 - Deuda pública interna	$0
4.1.2 - Deuda pública externa	$13,755,710
4.2. - Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	$0

4.2.1 - Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	$0
4.2.2 - Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	$0
4.2.3 - Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	$0
4.3. - Saneamiento del sistema financiero	$0
4.3.1 - Saneamiento del sistema financiero	
4.3.2 - Apoyos IPAB	
4.3.3 - Banca de desarrollo	
4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	
4.4. - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**$0**
4.4.1 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
Total General	**$370,089,425**

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

Clasificación Programática		Presupuesto aprobado
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		
Sujetos a Reglas de Operación	**S**	$0
Otros Subsidios	**U**	$0
Desempeño de las Funciones		**$167,684,991**
Prestación de Servicios Públicos	**E**	$167,684,991
Funciones de Gobierno		$167,684,991
Funciones de desarrollo social		$0
Funciones de desarrollo económico		$0
Provisión de Bienes Públicos	**B**	$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	**P**	$0
Promoción y fomento	**F**	$0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Regulación y supervisión	**G**	$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	**A**	$0
Específicos	**R**	$0
Proyectos de Inversión	**K**	$0
Administrativos y de Apoyo		**$0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	**M**	$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	**O**	$0
Operaciones ajenas	**W**	$0
Compromisos		**$0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	**L**	$0
Desastres Naturales	**N**	$0
Obligaciones		**$29,190,873**
Pensiones y jubilaciones	**J**	$6,478,275
Aportaciones a la seguridad social	**T**	$0
Seguridad Pública		$0
Aportaciones a fondos de estabilización	**Y**	$22,712,598
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	**Z**	$0
Programas de Gasto Federalizado		**$159,457,851**
Gasto Federalizado	**I**	$159,457,851
Participaciones a entidades federativas y municipios		**$0**
Participaciones a entidades federativas y municipios	**C**	$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**D**	$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		**$13,755,710**

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**H**	$13,755,710
Deuda Pública		$13,755,710
Total General		**$370,089,425**

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 se distribuye en los siguientes programas y proyectos (por infraestructura):

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas y proyectos
1.- Vinculación educativa para crecer
2.- Fortalecimiento de gestión educativa
3.- Innovación, investigación científica y desarrollo
4.- Identidad y valores
5.- Deportes
6.- Impulso a los sectores públicos
7.- Crecimiento del sector turístico
8.- Consolidación de la micro, pequeño y mediana empresa como motor de desarrollo
9.- Fomento a la productividad y competencia
10.- La familia Escarceguense
11.- Combate a la marginación y pobreza
12.- Atención a las personas y familia en situación de vulnerabilidad
13.- Atención integrada a jóvenes y mujeres
14.- Servicios de salud para todos
15.- Ordenamiento territorial
16.- Alternativas de ofertas en materia de vivienda
17.- Promoción y desarrollo deportivo
18.- Desarrollo cultural
19.- Gobernabilidad
20.- Seguridad y certeza jurídica
21.- Finanzas públicas sanas y transparentes
22.- Modernización, innovación y fortalecimiento de la gestión pública
23.- Rendición de cuentas
24.- Deuda pública

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Artículo 18.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Escárcega, Campeche con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

ENTIDADES

CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal	**Presupuesto Aprobado**
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**$17,225,786.00**
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega	9,125,786.00
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega, Campeche	8,100,000.00
Total 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal	**$17,225,786.00**
Total	**$17,225,786.00**
CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**Presupuesto Aprobado**
3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-
Total 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	
CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	**Presupuesto Aprobado**
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	-
3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-
3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros	-
3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	-
3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	-
Total 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escárcega, Campeche		Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales	$7,171,310.00
2000	Materiales y suministro	$325,900.00
3000	Servicios generales	$380,010.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$165,350.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	$95,650.00
6000	Inversión pública	$ -
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	$ -
8000	Participaciones y aportaciones	$ -
9000	Deuda pública	$987,566.00
Total, general		**$9,125,786.00**

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega, Campeche		Presupuesto Aprobado
1000	Servicios personales	$5,846,005
2000	Materiales y suministro	$1,061,770
3000	Servicios generales	$1,038,521
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$89,739
5000	Bienes muebles e inmuebles	$63,965
6000	Inversión pública	0
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000	Participaciones y aportaciones	0
9000	Deuda pública	0
Total general		**$8,100,000**

Artículo 19.- Las erogaciones previstas en las H. Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2022, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de **$6,323,418.00** (Son: Seis millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). **$2,000,000.00** (Son: Dos millones de pesos 00/100 M.N.) para obras de infraestructura.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

No.	Autoridad Auxiliar	Importe Mensual	Importe Municipal	Importe Estatal	Total	%
1	H. Junta Municipal de Centenario	220,000.00	1,136,892.00	1,503,108.00	2,640,000.00	
2	H. Junta Municipal de Div. del Norte	220,000.00	2,236,980.00	403,020.00	2,640,000.00	
Total de H. Juntas Municipales		**440,000.00**	**3,373,872.00**	**1,906,128.00**	**5,280,000.00**	83.50
1	Comisaría Libertad	6,185.75	28,605.00	45,624.00	74,229.00	
2	Comisaría Justicia Social	4,119.50	19,050.00	30,384.00	49,434.00	
3	Comisaría Luna	3,750.00	17,340.00	27,660.00	45,000.00	
4	Comisaría Altamira de Zinaparo	6,619.00	30,600.00	48,828.00	79,428.00	
5	Comisaría Chan Laguna	3,124.75	14,445.00	23,052.00	37,497.00	
6	Comisaría Silvituc	4,298.25	19,875.00	31,704.00	51,579.00	
Total Comisarias Municipales		**28,097.25**	**129,915.00**	**207,252.00**	**337,167.00**	5.33
1	Ejido Matamoros	4,702.50	21,750.00	34,680.00	56,430.00	
2	Ejido Don Samuel	3,907.00	18,060.00	28,824.00	46,884.00	
3	Ejido Haro	5,623.25	25,995.00	41,484.00	67,479.00	
4	Ejido La Victoria	2,806.25	12,975.00	20,700.00	33,675.00	
5	Ejido Km 36	2,245.00	10,380.00	16,560.00	26,940.00	
6	Ejido Lechugal	2,245.00	10,380.00	16,560.00	26,940.00	
7	Ejido Nuevo Progreso 2	2,802.00	12,960.00	20,664.00	33,624.00	
8	Ejido Jose de la Cruz Blanco	1,874.50	8,670.00	13,824.00	22,494.00	
9	Ejido Nuevo Campeche	2,841.00	13,140.00	20,952.00	34,092.00	
10	Ejido Francisco I. Madero	2,065.00	9,540.00	15,240.00	24,780.00	
11	Ejido Km 74	1,122.50	5,190.00	8,280.00	13,470.00	
12	Ejido Benito Juárez #2	1,122.50	5,190.00	8,280.00	13,470.00	
13	Ejido Belén	1,122.50	5,190.00	8,280.00	13,470.00	
14	Ejido El Huiro	931.75	4,305.00	6,876.00	11,181.00	
15	Ejido La Asunción	1,682.75	7,785.00	12,408.00	20,193.00	
16	Ejido Miguel de la Madrid	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
17	Ejido La Flor	931.75	4,305.00	6,876.00	11,181.00	
18	Ejido Juan Escutia	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
19	Ejido El Gallo	931.75	4,305.00	6,876.00	11,181.00	
20	Ejido Juan de la Barrera	931.75	4,305.00	6,876.00	11,181.00	
21	Ejido Guadalajara	931.75	4,305.00	6,876.00	11,181.00	
22	Ejido Rodolfo Fierros	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
23	Ejido San José	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
24	Ejido Adolfo López Mateos	2,400.00	11,100.00	17,700.00	28,800.00	
25	Ejido Jose López Portillo	1,521.25	7,035.00	11,220.00	18,255.00	
26	Ejido Jobal	784.50	3,630.00	5,784.00	9,414.00	
27	Ejido Miguel Hidalgo	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
28	Ejido Las Maravillas	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
29	Ejido Flor de Chiapas	1,152.75	5,325.00	8,508.00	13,833.00	
30	Ejido Santa Martha	785.50	3,630.00	5,796.00	9,426.00	
31	Ejido Benito Juárez #3	1,275.25	5,895.00	9,408.00	15,303.00	
32	Ejido Laguna Grande	2,901.50	13,410.00	21,408.00	34,818.00	
Total Agencias Municipales		**56,354.25**	**260,535.00**	**415,716.00**	**676,251.00**	10.69
1	La chiquita	625.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
2	Santa Isabel	625.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
3	Km.5	625.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
4	La esperanza	625.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
Total Rancherias		**2,500.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	0.47
Total Autoridades Auxiliares		**526,951.50**	**3,794,322.00**	**2,529,096.00**	**6,323,418.00**	**100.00**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

AUTORIDADES AUXILIARES

Dichos montos serán ministrados en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega y demás disposiciones aplicables, y se ejercerá conforme lo establece la normatividad legal que corresponda.

Artículo 20.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a la H. Junta Municipal de Centenario y a la H. Junta Municipal de División del Norte del Presupuesto de Egresos Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022 con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO		Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales	2,200,016
2000	Materiales y suministros	67,532
3000	Servicios generales	72,601
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	299,851
5000	Bienes muebles e inmuebles	0
6000	Inversión pública	1,000,000
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000	Participaciones y aportaciones	0
9000	Deuda publica	0
Total General		**3,640,000**

H. Junta Municipal de División del Norte, Escárcega		Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales	1,978,360
2000	Materiales y suministro	425,426
3000	Servicios generales	147,011
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
5000	Bienes muebles e inmuebles	89,203
6000	Inversión pública	1,000,000
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000	Participaciones y aportaciones	0
9000	Deuda pública	0
Total General		**3,640,000**

Artículo 21.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Impartición de Justicia Municipal	Presupuesto aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2022.	0
Total general	**0**

Artículo 22.- Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF) del Municipio de Escárcega, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)

Clave Presupuestaria / Dependencia	Programa Presupuestario	Presupuesto aprobado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escárcega	PROGRAMA PRODIFNNA (PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)	400,000.00
Total General		**400,000.00**

Fuente: *Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escárcega, Campeche.*

Artículo 23.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2022:

PRIORIDADES DEL GASTO

Prioridades de gasto
1.- Desarrollo Social Económico
2.- Servicios Públicos
3.- Educación, Cultura y Salud
4.- Seguridad y Justicia
5.- Cuentas Claras
6.- Sustentabilidad.

Artículo 24.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios son distribuidos de la siguiente forma:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Nombre del Programa	Importe Total del Programa	Ingresos Municipales	Transferencia Estatal	Transferencia Federal
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	114,571,757.00	-	-	$ 114,571,757.00
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN	44,886,094.00	-	-	44,886,094.00
Fondo para entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,311,633.00	-	-	1,311,633.00
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
Total General	**$ 162,769,484.00**	**-**	**-**	**$ 162,769,484.00**

Artículo 25.- Las asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2022, son las siguientes:

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partida Específica (COG)	Nombre del Organismo de la Sociedad Civil	Presupuesto aprobado
4451 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,022,700.00
Total General		**2,022,700.00**

Artículo 26.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales**,** se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300 Subsidios y Subvenciones			
Subsidio	**Beneficiario**	**Tipo**	**Presupuesto aprobado**
No se realizaron asignaciones presupuestarias destinadas a otorgar subsidios y subvenciones por el Municipio para el ejercicio fiscal 2022.			0
Total General			**$ 0**

AYUDAS SOCIALES

4400 Ayudas Sociales			
Ayuda Social	**Beneficiario**	**Tipo**	**Presupuesto aprobado**
4410 - Ayudas sociales a personas	Personas físicas del Municipio de Escárcega, Campeche.	4411 - Ayudas diversas	5,586,163.00

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

4420 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Personas físicas del Municipio de Escárcega, Campeche.	4421 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	500,000.00
4450 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Escárcega, Campeche.	4451 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,022,700.00
Total General			**6,784,706.00**

Para los recursos de gestión social autorizada para los integrantes de cabildo para el ejercicio 2022 será por la cantidad de $5,000.00 (son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensual.

Artículo 27.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de **$7,813,279** (Son: Siete millones ochocientos trece mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

Concepto de la Prestación	Partida Específica (COG)	Presupuesto aprobado
Prestaciones Contractuales	1541	**7,813,279**
Total general		**7,813,279**

Artículo 28.- El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2022 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Partida	Presupuesto aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.	0
Total General	**0**

Artículo 29.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban pagarse por ese concepto.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Partida	Presupuesto aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas Con Contratos de Colaboración Público Privada.	0
Total General	**0**

TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I
De la Ejecución del Gasto

Artículo 30.- El ejercicio del gasto público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos.

En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.

Articulo 31.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2022, el Presidente Municipal, previo acuerdo del H. Cabildo; por conducto de la Tesorería, podrá efectuar las reducciones a los montos de presupuestos aprobados en la misma proporción en que se vean afectados los referidos ingresos.

Como consecuencia de las reducciones, las Dependencias y Entidades harán los ajustes que correspondan a sus presupuestos, los cuales deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión, optando preferentemente por aquellos de menor impacto social económico.

CAPÍTULO II
Disposiciones de Racionalidad y Austeridad

Artículo 32.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo; de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y, de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a

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

Artículo 33.- Las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades deberán vigilar que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopiados, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

Artículo 34.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.

II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.

III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento.

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el Plan Municipal de Desarrollo.

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2022, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

XII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.

XIII. La Dirección de Planeación implementará el Presupuesto basado en Resultados, así como el Sistema de Evaluación al Desempeño, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 35.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

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

Sin perjuicio de lo que establece el presente Presupuesto y demás disposiciones aplicables en la materia, los Titulares de las Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales en materia de servicios personales, contenidas en el Capítulo III de este Título.

II. **Alimentación.** La alimentación del personal al servicio del municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente. Los gastos de alimentación derivados de atención a servicios públicos que no formen parte de la Administración Pública Municipal quedan restringidos, para cuya aceptación y comprobación deberá apegarse estrictamente a lo establecido en la legislación fiscal y en la normatividad establecida por la Tesorería.

III. **Servicio telefónico.** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las Direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar las llamadas personales. Queda prohibida a los servidores

públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que en su caso se aplicarán las sanciones que correspondan.

IV. **Celulares.** No se autoriza el uso de telefonía celular del H. Cabildo y de los titulares de las direcciones.

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

VI. **Viáticos y pasajes.** Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se apegará al manual que para este efecto emite la Tesorería; se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria, y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el H. Cabildo.

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

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

IX. **Bienes muebles.** Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos de las diversas áreas que conforman el ayuntamiento deberán realizarse a través de la Dirección de Oficialía Mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.

X. **Materiales.** Las direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio única y exclusivamente serán para uso oficial.

XI. **Equipo de cómputo.** Las adquisiciones de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor.

Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas

críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.

XII. **Publicaciones.** Las erogaciones que se realicen por concepto de publicidad, publicaciones oficiales, inserciones, anuncios, y en general relacionadas con actividades de comunicación social, tanto en medios impresos como electrónicos, sean públicos o privados, solo podrán contratarse mediante órdenes de compra a tarifas comerciales debidamente acreditadas, y deberán contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del Presidente Municipal y de la Oficialía Mayor, de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros. Se suspende la publicación de esquelas, felicitaciones y demás similares en medios escritos, electrónicos, radiofónicos y televisivos, con excepción del Presidente Municipal.

XIII. **Diarios y revistas.** Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.

Artículo 36.- En el ejercicio del gasto de adquisiciones, las Direcciones y Entidades no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos por concepto de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que se dispongan.

II. Vehículos terrestres, con excepción de aquellos necesarios para la seguridad pública, supervisión de obras y desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos o en sustitución de los que, por condiciones, ya no sean útiles para el servicio, o a lo que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de otros vehículos siniestrados.

III. Cualquier erogación que realice la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental en atención a los requerimientos de las Direcciones y Organismos, por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la previa autorización de la Dirección de Planeación, en la forma y términos que ésta determine.

CAPÍTULO III
De los Servicios Personales

Artículo 37.- Sin perjuicio de lo que establece el presente Presupuesto y demás disposiciones aplicables en la materia, los Titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 38.- En el ejercicio de los servicios personales para el año 2022, la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental, así como las Dependencias y Entidades en la ejecución de sus presupuestos deberán:

I. Abstenerse de contratar trabajadores temporales con recursos municipales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente a Servicios Personales de la propia Dirección u Organismos Descentralizados y se cuente con la autorización previa y expresa del Presidente Municipal.

II. Sujetarse a las normas que se expidan para el desempeño de comisiones oficiales de conformidad con el Manual de Viáticos.

III. No realizar traspasos de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo 1000 de Servicios Personales o viceversa. Los recursos del capítulo 1000 son intransferibles.

IV. Respetar los recursos y las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal.

V. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario, excepto en los casos en los que, por la propia naturaleza de las funciones, se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas. La autorización de tiempo extraordinario corresponderá a la Tesorería y no podrá exceder de tres horas diarias más de tres veces en una semana, dependiendo de la disponibilidad en la partida de gasto corriente.

VI. Las conversiones de plazas, las nivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Para tal efecto, deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a las normas que expida la Presidencia Municipal.

VII. Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial, únicamente cuando exista una plaza vacante y que la misma se encuentre en la estructura orgánica autorizada. Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales o que genere una relación laboral entre cualquier persona física y el gobierno, independientemente del origen del recurso, deberán ser autorizadas por la Presidencia Municipal.

Artículo 39.- En el Ejercicio Fiscal 2022, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **831** plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR DE PLAZAS ANALÍTICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

DEPARTAMENTO	PLAZA/PUESTO	N° DE PLAZAS	BASE/ CONFIANZA	EVENTUAL	SINDICALIZADO	HONORARIOS
PRESIDENCIA	PRESIDENTE	1	1	0	0	0
	COORDINADOR	1	1	0	0	0
	ASESOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	2	0	2	0	0
	JEFE DE OFICINA A	3	2	1	0	0
	JEFE DE OFICINA B	5	1	4	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	17	3	1	13	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	9	1	5	3	0
	ANALISTA A	10	0	3	7	0
	AUXILIAR TECNICO A	3	2	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO B	3	0	0	3	0
	AUXILIAR TECNICO C	3	0	1	2	0
	AUXILIAR TECNICO D	2	0	2	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	1	0	1	0	0
	SUBTOTAL	**61**	**12**	**20**	**29**	**0**
CABILDO	REGIDOR	8	8	0	0	0
	SINDICO DE HACIENDA	1	1	0	0	0
	SINDICO JURIDICO	1	1	0	0	0
	SUBTOTAL	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**
SECRETARIA	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	1	1	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	3	1	2	0	0
	JEFE DE OFICINA A	2	2	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	6	4	2	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	30	12	6	12	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	4	1	1	2	0
	ANALISTA A	6	2	3	1	0
	ANALISTA B	1	0	1	0	0
	AUXILIAR TECNICO A	4	1	1	2	0
	AUXILIAR TECNICO B	1	0	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO C	2	0	1	1	0
	AUXILIAR TECNICO D	5	2	2	1	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	3	2	1	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	2	0	2	0	0
	AUXILIAR GENERAL B	1	0	1	0	0
	SUBTOTAL	**72**	**29**	**23**	**20**	**0**
TESORERIA	TESORERO	1	1	0	0	0
	COORDINADOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	5	5	0	0	0
	JEFE DE OFICINA A	5	4	1	0	0
	JEFE DE OFICINA B	2	0	2	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	ANALISTA ESPECIALIZADO A	22	7	2	13	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	5	2	1	2	0
	ANALISTA A	6	2	4	0	0
	AUXILIAR TECNICO B	2	2	0	0	0
	ANALISTA B	1	0	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO C	2	0	2	0	0
	AUXILIAR TECNICO D	1	0	0	1	0
	SUBTOTAL	**53**	**24**	**12**	**17**	**0**
ADMNISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	5	5	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
	JEFE DE OFICINA A	1	1	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	2	2	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	11	4	3	4	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	1	0	0	1	0
	ANALISTA A	4	1	2	1	0
	AUXILIAR TECNICO A	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO B	1	1	0	0	0
	SUBTOTAL	**28**	**17**	**5**	**6**	**0**
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	SUBDIRECTOR A	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	8	8	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	JEFE DE DEPARTAMENTO B	2	0	2	0	0
	JEFE DE OFICINA A	2	2	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	8	5	3	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	36	10	8	18	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	7	1	0	6	0
	ANALISTA A	6	1	2	3	0
	ANALISTA B	2	1	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO A	3	1	0	2	0
	AUXILIAR TECNICO B	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO C	2	1	1	0	0
	AUXILIAR TECNICO D	9	1	1	7	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	2	0	2	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	1	1	0	0	0
	SUBTOTAL	**91**	**35**	**19**	**37**	**0**
SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	SUBDIRECTOR A	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	4	4	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	2	0	2	0	0
	JEFE DE OFICINA A	2	1	1	0	0
	JEFE DE OFICINA B	6	3	3	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	35	10	9	16	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	ANALISTA ESPECIALIZADO B	8	4	0	4	0
	ANALISTA A	12	2	5	5	0
	ANALISTA B	8	6	1	1	0
	AUXILIAR TECNICO A	8	5	0	3	0
	AUXILIAR TECNICO B	11	2	3	6	0
	AUXILIAR TECNICO C	9	7	1	1	0
	AUXILIAR TECNICO D	43	6	4	33	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	4	4	0	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	8	6	2	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	19	14	5	0	0
	SUBTOTAL	**181**	**76**	**36**	**69**	**0**
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	3	3	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	3	1	2	0	0
	JEFE DE OFICINA A	3	1	2	0	0
	JEFE DE OFICINA B	1	1	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	19	8	1	10	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	6	5	0	1	0
	ANALISTA A	8	1	5	2	0
	ANALISTA B	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO A	1	0	1	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	AUXILIAR TECNICO B	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO C	1	0	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO D	2	1	0	1	0
	AUXILIAR GENERAL A	1	1	0	0	0
	SUBTOTAL	**51**	**25**	**11**	**15**	**0**
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	4	4	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	0	1	0	0
	JEFE DE OFICINA A	2	2	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	4	4	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	21	8	3	10	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	9	6	2	1	0
	ANALISTA A	15	8	3	4	0
	ANALISTA B	7	1	1	5	0
	AUXILIAR TECNICO A	3	0	0	3	0
	AUXILIAR TECNICO B	4	1	1	2	0
	AUXILIAR TECNICO C	5	1	1	3	0
	AUXILIAR TECNICO D	6	1	0	5	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	2	2	0	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	8	4	4	0	0
	SUBTOTAL	**92**	**43**	**16**	**33**	**0**
	PENSIONADOS	52				0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

JUBILADOS Y PENSIONADOS	**SUBTOTAL**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**
CONTRALORIA	CONTRALOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	3	3	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	4	1	3	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	5	0	1	4	0
	SUBTOTAL	**13**	**5**	**4**	**4**	**0**
PLANEACION Y PRESUPUESTO	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
	JEFE DE OFICINA A	1	1	0	0	0
	JEFE DE OFICINA B	2	1	1	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	1	1	0	0	0
	SUBTOTAL	**7**	**6**	**1**	**0**	**0**
ASUNTOS JURIDICOS	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	2	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	2	0	1	1	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	1	0	0	1	0
	ANALISTA A	3	0	3	0	0
	SUBTOTAL	**9**	**3**	**4**	**2**	**0**
	DIRECTOR	1	1	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

COMUNICACIÓN SOCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	3	1	0	2	0
	ANALISTA A	2	0	2	0	0
	AUXILIAR TECNICO A	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO C	1	0	0	1	0
	SUBTOTAL	**9**	**4**	**2**	**3**	**0**
PROTECCION CIVIL	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	3	3	0	0	0
	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	0	1	0	0
	JEFE DE OFICINA A	3	2	1	0	0
	JEFE DE OFICINA B	1	1	0	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	8	4	4	0	0
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	7	7	0	0	0
	ANALISTA A	4	1	1	2	0
	ANALISTA B	2	1	0	1	0
	AUXILIAR TECNICO A	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO B	1	1	0	0	0
	AUXILIAR TECNICO C	1	0	1	0	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	2	1	1	0	0
	AUXILIAR GENERAL A	4	0	4	0	0
	SUBTOTAL	**39**	**23**	**13**	**3**	**0**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR	1	1	0	0	0
	JEFE DE OFICINA A	1	0	1	0	0
	SUBTOTAL	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**
TOTALES		**769**	**313**	**166**	**238**	**0**

PLAZA O PUESTO	N° DE PLAZAS	BASE / CONFIANZA	EVENTUAL	SINDICALIZADO	JUBILADOS Y PENSIONADOS	OTROS	HONORARIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1					0
REGIDORES	10	10					0
DIRECTORES	13	13					0
SUBDIRECTOR A	2	2					0
COORDINADORES	3	3					0
ASESOR	1	1					0
JEFE DE DEPARTAMENTO A	39	39					0
JEFE DE DEPARTAMENTO B	16	4	12				0
JEFE DE OFICINA A	24	18	6				0
JEFE DE OFICINA B	41	23	18				0
ANALISTA ESPECIALIZADO A	210	68	39	103			0
ANALISTA ESPECIALIZADO B	57	27	9	21			0
ANALISTA A	76	18	33	25			0
ANALISTA B	22	10	3	9			0
AUXILIAR TECNICO A	25	12	2	11			0
AUXILIAR TECNICO B	25	9	4	12			0
AUXILIAR TECNICO C	26	9	8	9			0
AUXILIAR TECNICO D	68	11	9	48			0

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

SECRETARIA	0						0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	6	6					0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	15	9	6				0
AUXILIAR GENERAL A	36	20	16				0
AUXILIAR GENERAL B	1		1				0
AGENTE DE TRANSITO	51					51	0
PRIMER OFICIAL	2					2	0
OFICIAL	2					2	0
SUB-OFICIAL	7					7	0
otros	52				52		0
TOTALES	**831**	**313**	**166**	**238**	**52**	**62**	**0**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2022

ANALITICO DE PLAZAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCARCEGA

PLAZA /PUESTO	NUMERO DE PLAZAS EVENTUAL	PERSONAL BASE
DIRECTOR GENERAL.	0	1
COORDINADOR A	0	1
COORDINADOR B	0	1
ASESOR	0	0
JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	0
JEFE DE DEPARTAMENTO B	2	2
JEFE DE OFICINA A	2	2
JEFE DE OFICINA B	3	0
ANALISTA ESPECIALIZADO A	1	3
ANALISTA ESPECIALIZADO B	3	2
ANALISTA A	1	1
ANALISTA B	1	3
AUXILIAR TECNICO A	9	6
AUXILIAR TECNICO B	2	1
AUXILIAR TECNICO C	0	0
SECRETARIA A	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	
AUXILIAR GENERAL A	2	
TOTAL DE PLAZAS	30	23

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Artículo 40.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones con los límites de percepción mensual que se determinen en los tabuladores de sueldos y demás asignaciones autorizadas por la Oficialía Mayor en coordinación con la Tesorería; y en el caso de las Entidades, a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno.

Los tabuladores de sueldos se integran en el presente presupuesto de egresos 2022, con base en lo establecido en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

GOBIERNO DE ESCÁRCEGA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

TABULADOR CONFIANZA 2022

GRADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL BRUTO		PREVISIÓN SOCIAL		COMPENSACIÓN MENSUAL	PERCEPCION BRUTA (Antes de Impuestos)		PRESTACIONES ADICIONALES MONTOS MÁXIMOS			
		MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO		MINIMO	MAXIMO	QUINQUENIO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	DIAS 31
MANDO SUPERIOR	PRESIDENTE MUNICIPAL	$ 68,637.16	$ 75,862.12	$15,205.85	$16,806.47	$ -	$ 83,843.01	$ 92,668.59	$ -	$ 139,002.89	$ 33,978.48	$ 21,622.67
MANDO DE ALTA DIRECCIÓN	SINDICO DE HACIENDA	$ 44,026.69	$ 48,661.07	$ 8,609.93	$ 9,516.23	$ -	$ 52,636.61	$ 58,177.31	$ -	$ 87,265.96	$ 21,331.68	$ 13,574.71
	SINDICO JURIDICO	$ 44,026.69	$ 48,661.07	$ 8,609.93	$ 9,516.23	$ -	$ 52,636.61	$ 58,177.31	$ -	$ 87,265.96	$ 21,331.68	$ 13,574.71
	REGIDOR	$ 41,568.20	$ 45,943.80	$ 8,450.61	$ 9,340.15	$ -	$ 50,018.81	$ 55,283.95	$ -	$ 82,925.92	$ 20,270.78	$ 12,899.59
MANDO DE DIRECCIÓN	TESORERO	$ 36,940.37	$ 40,828.83	$ 7,664.58	$ 8,471.38	$ -	$ 44,604.95	$ 49,300.21	$ -	$ 73,950.31	$ 18,076.74	$ 11,503.38
	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$ 36,940.37	$ 40,828.83	$ 7,664.58	$ 8,471.38	$ -	$ 44,604.95	$ 49,300.21	$ -	$ 73,950.31	$ 18,076.74	$ 11,503.38
	CONTRALOR	$ 36,940.37	$ 40,828.83	$ 7,664.58	$ 8,471.38	$ -	$ 44,604.95	$ 49,300.21	$ -	$ 73,950.31	$ 18,076.74	$ 11,503.38
	DIRECTOR	$ 29,771.21	$ 32,905.03	$ 7,497.38	$ 8,286.58	$ -	$ 37,268.60	$ 41,191.61	$ -	$ 61,480.03	$ 15,028.45	$ 9,563.56
	SUBDIRECTOR	$ 19,862.56	$ 21,953.36	$ 4,997.61	$ 5,523.67	$ -	$ 24,860.17	$ 27,477.03	$ -	$ 41,010.48	$ 10,024.78	$ 6,379.41
	COORDINADOR	$ 16,599.67	$ 18,347.01	$ 4,965.37	$ 5,488.04	$ -	$ 21,565.04	$ 23,835.04	$ -	$ 35,574.68	$ 13,913.65	$ 5,533.84
MANDO MEDIO	ASESOR	$ 16,036.00	$ 17,724.00	$ 4,796.76	$ 5,301.68	$ -	$ 20,832.76	$ 23,025.68	$ -	$ 35,250.70	$ 10,463.18	$ 5,350.50
	JEFE DE DEPARTAMENTO A	$ 12,629.78	$ 13,959.23	$ 3,587.31	$ 3,964.93	$ -	$ 16,217.09	$ 17,924.15	$ -	$ 27,890.50	$ 10,250.00	$ 4,180.90
PERSONAL OPERATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO B	$ 10,196.12	$ 11,269.40	$ 2,928.19	$ 3,236.42	$ -	$ 13,124.31	$ 14,505.81	$ -	$ 21,650.45	$ 8,467.73	$ 3,367.85
	JEFE DE OFICINA A	$ 8,709.16	$ 9,625.92	$ 2,679.25	$ 2,961.27	$ -	$ 11,388.41	$ 12,587.19	$ -	$ 18,786.85	$ 7,347.75	$ 2,922.40
	JEFE DE OFICINA B	$ 7,795.55	$ 8,616.13	$ 2,869.32	$ 3,171.36	$ -	$ 10,664.87	$ 11,787.49	$ -	$ 17,593.29	$ 6,880.93	$ 2,736.73
	ANALISTA ESPECIALIZADO A	$ 7,194.88	$ 7,952.24	$ 2,429.66	$ 2,685.42	$ -	$ 9,624.55	$ 10,637.66	$ -	$ 15,877.10	$ 6,209.71	$ 2,469.77
	ANALISTA ESPECIALIZADO B	$ 6,253.83	$ 6,912.13	$ 2,176.11	$ 2,405.17	$ -	$ 8,429.94	$ 9,317.30	$ -	$ 13,906.43	$ 5,438.96	$ 2,163.22
	ANALISTA A	$ 5,842.65	$ 6,457.67	$ 1,774.73	$ 1,961.55	$ -	$ 7,617.39	$ 8,419.22	$ -	$ 12,566.01	$ 4,914.71	$ 1,954.71
	ANALISTA B	$ 5,296.76	$ 5,854.32	$ 1,562.31	$ 1,726.77	$ -	$ 6,859.08	$ 7,581.08	$ -	$ 11,315.08	$ 4,425.45	$ 1,760.12
	AUXILIAR TECNICO A	$ 5,066.08	$ 5,599.36	$ 1,593.68	$ 1,761.44	$ -	$ 6,659.77	$ 7,360.79	$ -	$ 10,986.29	$ 4,296.86	$ 1,708.98
	AUXILIAR TECNICO B	$ 4,673.26	$ 5,165.18	$ 1,443.01	$ 1,594.91	$ -	$ 6,116.27	$ 6,760.09	$ -	$ 10,089.67	$ 3,946.18	$ 1,569.50
	AUXILIAR TECNICO C	$ 4,403.69	$ 4,867.23	$ 1,325.38	$ 1,464.90	$ -	$ 5,729.07	$ 6,332.13	$ -	$ 9,450.95	$ 3,696.37	$ 1,470.15
	AUXILIAR TECNICO D	$ 4,038.28	$ 4,463.36	$ 1,191.09	$ 1,316.47	$ -	$ 5,229.37	$ 5,779.83	$ -	$ 8,626.59	$ 3,373.96	$ 1,341.91
	SECRETARIA	$ 3,983.43	$ 4,402.73	$ 1,096.36	$ 1,211.76	$ -	$ 5,079.78	$ 5,614.50	$ -	$ 8,379.88	$ 3,277.46	$ 1,303.54
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	$ 3,983.43	$ 4,402.73	$ 1,166.94	$ 1,289.78	$ -	$ 5,150.37	$ 5,692.51	$ -	$ 8,496.31	$ 3,323.00	$ 1,321.65
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	$ 3,844.10	$ 4,248.74	$ 1,118.23	$ 1,235.93	$ -	$ 4,962.33	$ 5,484.68	$ -	$ 8,186.09	$ 3,201.67	$ 1,273.39
	AUXILIAR GENERAL A	$ 3,929.62	$ 4,343.26	$ 944.53	$ 1,043.95	$ -	$ 4,874.15	$ 5,387.21	$ -	$ 8,040.63	$ 3,144.78	$ 1,250.76
	AUXILIAR GENERAL B	$ 3,866.94	$ 4,273.98	$ 944.53	$ 1,043.95	$ -	$ 4,811.47	$ 5,317.94	$ -	$ 7,937.24	$ 3,104.34	$ 1,234.68

Nota: *El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del Sistema de Seguridad Pública Municipal.*

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

GOBIERNO DE ESCÁRCEGA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

SINDICALIZADOS

PUESTO	SUELDO MENSUAL BRUTO		PREVISION SOCIAL		PERCEPCION BRUTA (Antes de Impuestos)		PRESTACIONES ADICIONALES EN MONTOS MÁXIMOS									PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO		DIAS 31	
	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	DESPENSA	VALE DE PAVO	BONO DE FIN DE AÑO	CANASTA NAVIDEÑA	DESPENSA FIN DE AÑO	UN DIA DE SALARIO	BONO DIA DE REYES	BONO DIA DEL EMPLEADO	BONO UTILES ESCOLARES	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
ANALISTA ESPECIALIZADO A	$12,415.55	$ 13,722.45	$ 3,609.20	$ 3,989.12	$ 16,024.75	$ 17,711.57	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 562.27	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 5,875.74	$ 11,040.21	$ 28,310.40	$ 31,290.44	$ 3,739.11	$ 4,132.70
ANALISTA ESPECIALIZADO B	$10,862.78	$ 12,006.23	$ 3,365.36	$ 3,719.60	$ 14,228.13	$ 15,725.83	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 499.23	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 5,216.98	$ 9,802.43	$ 25,136.36	$ 27,782.30	$ 3,319.90	$ 3,669.36
ANALISTA A	$10,019.02	$ 11,073.66	$ 3,057.39	$ 3,379.22	$ 13,076.41	$ 14,452.87	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 458.82	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 4,794.68	$ 9,008.96	$ 23,101.65	$ 25,533.41	$ 3,051.16	$ 3,372.34
ANALISTA B	$ 9,008.51	$ 9,956.77	$ 2,704.48	$ 2,989.16	$ 11,712.99	$ 12,945.93	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 410.98	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 4,294.76	$ 8,069.63	$ 20,692.94	$ 22,871.15	$ 2,733.03	$ 3,020.72
AUXILIAR TECNICO A	$ 8,652.39	$ 9,563.17	$ 2,585.75	$ 2,857.93	$ 11,238.14	$ 12,421.10	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 394.32	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 4,120.65	$ 7,742.49	$ 19,854.05	$ 21,943.95	$ 2,622.23	$ 2,898.26
AUXILIAR TECNICO B	$ 7,962.63	$ 8,800.81	$ 2,293.85	$ 2,535.31	$ 10,256.49	$ 11,336.12	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 359.88	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 3,760.71	$ 7,066.18	$ 18,119.79	$ 20,027.14	$ 2,393.18	$ 2,645.09
AUXILIAR TECNICO C	$ 7,516.69	$ 8,307.92	$ 2,168.72	$ 2,397.00	$ 9,685.40	$ 10,704.92	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 339.84	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 3,551.31	$ 6,672.73	$ 17,110.88	$ 18,912.02	$ 2,259.93	$ 2,497.81
AUXIIAR TECNICO D	$ 6,855.83	$ 7,577.49	$ 1,944.12	$ 2,148.76	$ 8,799.95	$ 9,726.26	$26,400.00	$ 800.00	$ 2,600.00	$ 600.00	$ 1,500.00	$ 308.77	$ 700.00	$ 2,100.00	$ 1,000.00	$ 3,226.65	$ 6,062.70	$ 15,546.57	$ 17,183.05	$ 2,053.32	$ 2,269.46

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

GOBIERNO DE ESCÁRCEGA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TABULADOR DE EMPLEADOS DE BASE / EVENTUALES

cve pto		sindicato	nomina	SUELDO	COMPENSA	DESPENSA	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	SUBSIDIO AL EMPLEO	PERCEPCIONES	ISR	CUOT. IMSS	CUOT. SIND.	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NETO QUINCENAL	NETO MENSUAL
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	N	B	25,431.72	10,351.50	341.60	8,003.08	0.00	44,127.90	-8,478.57	0.00	0.00	-8,478.57	35,649.33	35,649.33	71,298.66
002	REGIDORES	N	B	15,401.07	6,135.33	341.60	4,447.69	0.00	26,325.69	-4,204.53	0.00	0.00	-4,204.53	22,121.16	22,121.16	44,242.32
003	SINDICOS	N	B	16,695.01	6,135.33	341.60	4,531.54	0.00	27,703.48	-4,592.71	0.00	0.00	-4,592.71	23,110.77	23,110.77	46,221.54
004	SECRETARIO	N	B	15,383.48	3,717.22	341.60	4,033.99	0.00	23,476.29	-3,574.04	0.00	0.00	-3,574.04	19,902.25	19,902.25	39,804.50
005	TESORERO	N	B	15,383.48	3,717.22	341.60	4,033.99	0.00	23,476.29	-3,574.04	0.00	0.00	-3,574.04	19,902.25	19,902.25	39,804.50
006	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	N	B	15,383.48	3,717.22	341.60	4,033.99	0.00	23,476.29	-3,574.04	0.00	0.00	-3,574.04	19,902.25	19,902.25	39,804.50
007	DIRECTORES	N	B	11,610.24	3,717.22	341.60	3,945.99	0.00	19,615.05	-2,686.57	0.00	0.00	-2,686.57	16,928.48	16,928.48	33,856.96
008	SUBDIRECTOR A	N	B	7,739.82	2,372.56	341.60	2,630.32	0.00	13,084.30	-1,521.93	0.00	0.00	-1,521.93	11,562.37	11,562.37	23,124.74
009	COORDINADOR	N	B	6,469.69	1,925.38	341.60	2,613.35	0.00	11,350.02	-1,155.11	0.00	0.00	-1,155.11	10,194.91	10,194.91	20,389.82
010	ASESOR	N	B	6,250.00	1,860.00	330.00	2,524.61	0.00	10,964.61	-1,164.61	0.00	0.00	-1,164.61	9,800.00	9,800.00	19,600.00
011	JEFE DE DEPARTAMENTO A	N	B	5,396.10	783.03	468.12	1,888.06	0.00	8,535.31	-708.81	0.00	0.00	-708.81	7,826.50	7,826.50	15,653.00
012	JEFE DE DEPARTAMENTO B	N	B	4,403.46	566.21	396.71	1,541.15	0.00	6,907.53	-480.57	0.00	0.00	-480.57	6,426.96	6,426.96	12,853.92
013	JEFE DE OFICINA A	N	B	4,029.59	157.47	396.71	1,410.13	0.00	5,993.90	-363.57	0.00	0.00	-363.57	5,630.33	5,630.33	11,260.66
014	JEFE DE OFICINA B	N	B	3,649.71	56.50	396.71	1,510.17	0.00	5,613.09	-311.25	0.00	0.00	-311.25	5,301.84	5,301.84	10,603.68
015	ANALISTA ESPECIALIZADO A	N	B	3,315.53	74.54	396.71	1,278.77	0.00	5,065.55	-276.86	0.00	0.00	-276.86	4,788.69	4,788.69	9,577.38
016	ANALISTA ESPECIALIZADO B	N	B	2,868.33	26.45	396.71	1,145.32	0.00	4,436.81	-97.87	0.00	0.00	-97.87	4,338.94	4,338.94	8,677.88
017	ANALISTA A	N	B	2,667.56	10.81	396.71	934.07	0.00	4,009.15	-74.32	0.00	0.00	-74.32	3,934.83	3,934.83	7,869.66
018	ANALISTA B	N	B	2,350.19	40.87	396.71	822.27	0.00	3,610.04	-22.81	0.00	0.00	-22.81	3,587.23	3,587.23	7,174.46
019	AUXILIAR TECNICO A	N	B	2,240.80	28.85	396.71	838.78	0.00	3,505.14	-11.09	0.00	0.00	-11.09	3,494.05	3,494.05	6,988.10
020	AUXILIAR TECNICO B	N	B	2,025.63	37.27	396.71	759.48	17.14	3,236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.23	3,236.23	6,472.46
021	AUXILIAR TECNICO C	N	B	1,878.95	42.07	396.71	697.57	40.62	3,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.92	3,055.92	6,111.84
022	AUXILIAR TECNICO D	N	B	1,679.40	49.30	396.71	626.89	66.88	2,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.18	2,819.18	5,638.36
023	SECRETARIA	N	B	1,646.94	52.89	396.71	577.03	68.72	2,742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.29	2,742.29	5,484.58
024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	N	B	1,646.94	52.89	396.71	614.18	68.72	2,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.44	2,779.44	5,558.88
025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	N	B	1,572.40	54.10	396.71	588.54	73.42	2,685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.17	2,685.17	5,370.34
026	AUXILIAR GENERAL A	N	B	1,602.98	68.53	396.71	497.12	70.54	2,635.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.88	2,635.88	5,271.76
027	AUXILIAR GENERAL B	N	B	1,569.99	68.53	396.71	497.12	72.65	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	2,605.00	5,210.00

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PENSIONADOS

PUESTO	SUELDO MENSUAL BRUTO		PRESTACIONES ADICIONALES EN MONTOS MÁXIMOS	
	MINIMO	MAXIMO	AGUINALDO	VALE DE PAVO
PENSIONADOS	$ 6,247.06	$ 18,055.46	$ 31,897.99	ENTRE 5 A 10 KG

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

TABULADOR DE SUELDOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCARCEGA, CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022				
No.	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2022	PREVISION SOCIAL 2022	SUELDO BRUTO MENSUAL 2022
1	DIRECTOR GENERAL.	$30,274.00	$7,624.00	$37,898.00
2	COORDINADOR A	$25,304.34	$4,285.52	$29,589.86
3	COORDINADOR B	$19,493.70	$3,301.44	$22,795.14
4	ASESOR	$13,228.34	$3,757.34	$16,985.68
5	JEFE DE DEPARTAMENTO A	$13,228.34	$3,757.34	$16,985.68
6	JEFE DE DEPARTAMENTO B	$11,210.46	$3,186.36	$14,396.82
7	JEFE DE OFICINA A	$9,171.78	$2,958.44	$12,130.22
8	JEFE DE OFICINA B	$10,566.84	$600.00	$11,166.84
9	ANALISTA ESPECIALIZADO A	$9,608.38	$500.00	$10,108.38
10	ANALISTA ESPECIALIZADO B	$8,178.25	$799.95	$8,978.20
11	ANALISTA A	$6,978.42	$1,000.00	$7,978.42
12	ANALISTA B	$6,568.42	$900.00	$7,468.42
13	AUXILIAR TECNICO A	$6,278.26	$598.74	$6,877.00
14	AUXILIAR TECNICO B	$6,078.08	$200.00	$6,278.08
15	AUXILIAR TECNICO C	$5,801.76	$250.15	$6,051.91
16	SECRETARIA A	$5,611.26	$168.34	$5,779.60
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	$5,611.26	$168.34	$5,779.60

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

cve pto	CATEGORIA	SUELDO	COMPENSACION	DESPENSA	PSM	SAE	PERCEPCION BRUTA	ISR	CUOT. IMSS	CUOT. SIND.	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NETO QUINCENAL	NETO MENSUAL
007	DIRECTORES	11,216.00	3,591.00	330.00	3,812.00	-	18,949.00	(2,663.89)	-	-	(2,663.89)	16,285.11	16,285.11	32,570.22
008	SUBDIRECTOR A	7,477.00	2,292.00	330.00	2,541.00	-	12,640.00	(1,518.97)	-	-	(1,518.97)	11,121.03	11,121.03	22,242.06
010	JEFE DE DEPARTAMENTO A	5,212.86	756.44	452.22	1,823.95	-	8,245.47	(733.46)	-	-	(733.46)	7,512.01	7,512.01	15,024.02
013	JEFE DE OFICINA A	3,892.76	152.13	383.24	1,362.24	-	5,790.37	(369.09)	-	-	(369.09)	5,421.28	5,421.28	10,842.56
015	ANALISTA ESPECIALIZADO A	3,202.94	72.01	383.24	1,235.35	-	4,893.54	(276.61)	-	-	(276.61)	4,616.93	4,616.93	9,233.86
016	ANALISTA ESPECIALIZADO B	2,770.93	25.55	383.24	1,106.43	-	4,286.15	(99.45)	-	-	(99.45)	4,186.70	4,186.70	8,373.40
017	ANALISTA A	2,576.98	10.45	383.24	902.35	-	3,873.02	(56.46)	-	-	(56.46)	3,816.56	3,816.56	7,633.12
018	ANALISTA B	2,270.39	39.49	383.24	794.35	-	3,487.47	(26.26)	-	-	(26.26)	3,461.21	3,461.21	6,922.42
019	AUXILIAR TECNICO A	2,164.71	27.87	383.24	810.30	1.50	3,387.62	-	-	-	-	3,387.62	3,387.62	6,775.24
020	AUXILIAR TECNICO B	1,956.84	36.00	383.24	733.69	21.00	3,130.77	-	-	-	-	3,130.77	3,130.77	6,261.54
021	AUXILIAR TECNICO C	1,815.15	40.64	383.24	673.88	45.65	2,958.56	-	-	-	-	2,958.56	2,958.56	5,917.12

NOTA: SE APLICA UN ESTIMULO DE $150.00 EN SU PROXIMA NOMINA PARA LOS FONTANEROS QUE LABORAN DESPUES DE SU HORARIO ESTABLECIDO
SE APLICA UN ESTIMULO DE $500.00 EN SU PROXIMA NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN TIEMPO DESPUES DE SU HORARIO ESTABLECIDO
SE APLICA UN ESTIMULO FIJO DE $500.00 EN SU NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS BOMBAS DE AGUA DEBIDO A QUE TIENEN UN HORARIO DE 7 AM A 7 PM

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022 - EMPLEADOS SINDICALIZADOS
H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 - EMPLEADOS EVENTUALES
H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO

CVE PTO	PUESTO	SINDICATO	NOMINA	REMUNERACIONES EVENTUALES								TOTAL DE REMUNERACIONES	
				SUELDO		COMPENSA		DESPENSA		PREVENSION SOC. MULT.			
				DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
001	PRESIDENTE DE LA JUNTA MUN.	NO	EVENTUAL	15,000.00	23,811.00	4,000.00	6,966.00	600.00	1,209.00	1,000.00	2,652.00	20,600.00	34,638.00
002	SECRETARIO	NO	EVENTUAL	5,000.00	8,559.42	2,200.00	4,286.58	600.00	1,209.00	400.00	945.00	8,200.00	15,000.00
003	TESORERO	NO	EVENTUAL	5,000.00	8,559.42	2,200.00	4,286.58	600.00	1,209.00	400.00	945.00	8,200.00	15,000.00
004	REGIDORES	NO	EVENTUAL	5,000.00	8,559.42	2,200.00	4,286.58	600.00	1,209.00	400.00	945.00	8,200.00	15,000.00
005	SINDICOS	NO	EVENTUAL	5,000.00	8,559.42	2,200.00	4,286.58	600.00	1,209.00	400.00	945.00	8,200.00	15,000.00
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	NO	EVENTUAL	4,251.00	6,376.50	1,000.00	2,269.50	400.00	909.00	400.00	945.00	6,051.00	10,500.00
007	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	EVENTUAL	4,251.00	6,376.50	700.00	1,363.50	400.00	909.00	100.00	351.00	5,451.00	9,000.00
008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO	EVENTUAL	4,251.00	6,376.50	500.00	1,069.50	400.00	909.00	400.00	945.00	5,551.00	9,300.00
009	VELADOR	NO	EVENTUAL	4,251.00	6,376.50	0.00	500.00	0.00	450.00	0.00	450.00	4,251.00	7,776.50
010	CHOFER	NO	EVENTUAL	4,251.00	6,376.50	1,400.00	2,869.50	400.00	909.00	400.00	945.00	6,451.00	11,100.00

TABULADOR DE PRESTACIONES ADICIONALES EJERCICIO FISCAL 2021 - EMPLEADOS EVENTUALES
H. JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO

CVE PTO	PUESTO	SINDICATO	NOMINA	REMUNERACIONES ADICIONALES				TOTAL DE REMUNERACIONES	
				AGUINALDO		PRIMA VACACIONAL			
				DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
001	PRESIDENTE DE LA JUNTA MUN.	NO	EVENTUAL	22,200.00	36,216.50	2,700.00	5,762.20	24,900.00	41,978.70
002	SECRETARIO	NO	EVENTUAL	7,200.00	13,339.13	700.00	2,711.88	7,900.00	16,051.01
003	TESORERO	NO	EVENTUAL	7,200.00	13,339.13	700.00	2,711.88	7,900.00	16,051.01
004	REGIDORES	NO	EVENTUAL	7,200.00	13,339.13	700.00	2,711.88	7,900.00	16,051.01
005	SINDICOS	NO	EVENTUAL	7,200.00	13,339.13	700.00	2,711.88	7,900.00	16,051.01
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	NO	EVENTUAL	6,076.50	10,064.75	550.20	2,275.30	6,626.70	12,340.05
007	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	NO	EVENTUAL	6,076.50	10,064.75	550.20	2,275.30	6,626.70	12,340.05
008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO	EVENTUAL	6,076.50	10,064.75	550.20	2,275.30	6,626.70	12,340.05
009	VELADOR	NO	EVENTUAL	6,076.50	10,064.75	550.20	2,275.30	6,626.70	12,340.05
010	CHOFER	NO	EVENTUAL	6,076.50	10,064.75	550.20	2,275.30	6,626.70	12,340.05

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

DIVISION DEL NORTE
H. JUNTA MUNICIPAL 2021-2024

TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES

PLAZA TABULAR	NO. DE EMPLEADOS	REMUNERACIONES BASE						REMUNERACIONES ADICIONALES			
		SUELDO BASE		DESPENSA		PREVISION SOCIAL		COMPENSACIONES		TOTAL REMUNERACIONES	
		DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
PRESIDENTE	1	$13,000.00	$18,200.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 9,215.50	$12,901.70	$23,355.50	$32,697.70
REGIDORES	4	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 3,220.00	$ 4,508.00	$ 8,860.00	$12,404.00
SINDICO DE HACIENDA	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 3,220.00	$ 4,508.00	$ 8,860.00	$12,404.00
TESORERO	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 3,220.00	$ 4,508.00	$ 8,860.00	$12,404.00
SECRETARIO	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 3,220.00	$ 4,508.00	$ 8,860.00	$12,404.00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 695.08	$ 973.11	$ 6,335.08	$ 8,869.11
TRANSPARENCIA/CHOFER	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 695.08	$ 973.11	$ 6,335.08	$ 8,869.11
ELECTRICO	1	$ 4,500.00	$ 6,300.00	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 695.08	$ 973.11	$ 6,335.08	$ 8,869.11
AUXILIAR DE TESORERIA	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 1,531.46	$ 2,144.04	$ 6,922.46	$ 9,691.44
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 370.46	$ 518.64	$ 5,761.46	$ 8,066.04
SECRETARIA PRESIDENCIA	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 970.46	$ 1,358.64	$ 6,361.46	$ 8,906.04
BOMBERO DE AGUA POTABLE	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 436.28	$ 610.79	$ 5,827.28	$ 8,158.19
SERVICIOS GENERALES	2	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 436.28	$ 610.79	$ 5,827.28	$ 8,158.19
SERVICIO DE LIMPIEZA	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 576.44	$ 807.02	$ 5,967.44	$ 8,354.42
VELADOR	1	$ 4,251.00	$ 5,951.40	$ 540.00	$ 756.00	$ 600.00	$ 840.00	$ 576.44	$ 807.02	$ 5,967.44	$ 8,354.42

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

DIVISION DEL NORTE
H. JUNTA MUNICIPAL 2021-2024

LADOR DE PLAZAS

CIPAL DE DIVISION DEL NORTE

CODIGO	DEPARTAMENTO	EMPLEADOS	PLAZA/PUESTO	NO. DE PLAZAS	CONFIANZA	EVENTUAL
1	PRESIDENCIA	1	PRESIDENTE	3	1	2
		1	SECRETARIA PRESIDENCIA			
		1	TRANSPARENCIA/CHOFER			
2	SECRETARIA	1	SECRETARIO	1	1	
3	TESORERIA	1	TESORERO	2	1	1
		1	AUXILIAR DE TESORERIA			
4	REGIDURIA	4	REGIDORES	5	5	
		1	SINDICO DE HACIENDA			
5	OBRAS PUBLICAS	1	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2	1	1
		1	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS			
6	PROTECCION CIVIL	1	BOMBERO DE AGUA POTABLE	1		1
7	SERVICIOS PUBLICOS	1	ELECTRICO	5		1
		2	SERVICIOS GENERALES			2
		1	SERVICIOS DE LIMPIEZA			1
		1	VELADOR			1
	SUMA TOTAL	**19**		**19**	**9**	**10**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

DIVISION DEL NORTE
H. JUNTA MUNICIPAL 2021-2024

PLAZA TABULAR	NO. DE EMPLEADOS	AGUINALDO		PRIMA VACACIONAL	
		DE	HASTA	DE	HASTA
PRESIDENTE	1	$ 35,033.24	$49,046.54	$ 1,946.29	$ 2,724.80
REGIDORES	4	$ 13,289.99	$18,605.99	$ 738.33	$ 1,033.66
SINDICO DE HACIENDA	1	$ 13,289.99	$18,605.99	$ 738.33	$ 1,033.66
TESORERO	1	$ 13,289.99	$18,605.99	$ 738.33	$ 1,033.66
SECRETARIO	1	$ 13,289.99	$18,605.99	$ 738.33	$ 1,033.66
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	$ 9,502.61	$13,303.66	$ 527.92	$ 739.09
TRANSPARENCIA/CHOFER	1	$ 9,502.61	$13,303.66	$ 527.92	$ 739.09
ELECTRICO	1	$ 9,502.61	$13,303.66	$ 527.92	$ 739.09
AUXILIAR DE TESORERIA	1	$ 10,383.68	$14,537.16	$ 576.87	$ 807.62
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	1	$ 8,642.18	$12,099.06	$ 480.12	$ 672.17
SECRETARIA PRESIDENCIA	1	$ 9,542.18	$13,359.06	$ 530.12	$ 742.17
BOMBERO DE AGUA POTABLE	1	$ 8,740.91	$12,237.28	$ 485.60	$ 679.84
SERVICIOS GENERALES	2	$ 8,740.91	$12,237.28	$ 485.60	$ 679.84
SERVICIO DE LIMPIEZA	1	$ 8,951.15	$12,531.62	$ 497.28	$ 696.20
VELADOR	1	$ 8,951.15	$12,531.62	$ 497.28	$ 696.20

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PRESTACIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CONFIANZA, EVENTUAL Y DE BASE 2022

PRESTACION	IMPORTE	DESCRIPCION	PERIODICIDAD	FECHA EN QUE DEBE OTORGARSE	DOCUMENTO EN QUE QUEDO ESTABLECIDO	PARTIDA	PUESTOS QUE GOZAN DE ESTA PRESTACION
AGUINALDO	53 DIAS DE SALARIO	53 DIAS DE SALARIO	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1322	SINDICALIZADOS
	45 DIAS DE SALARIO	45 DIAS DE SALARIO	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	2	1322	NOMINA GENERAL
PRIMA VACACIONAL	55% DE 10 DIAS	ANTIGÜEDAD 6 MESES A 4 AÑOS	SEMESTRAL	JUNIO Y DICIEMBRE	1	1321	SINDICALIZADOS
	55% DE 15 DIAS	ANTIGÜEDAD DE 5 A 9 AÑOS					
	55% DE 16 DIAS	ANTIGÜEDAD 10 A 14 AÑOS					
	55% DE 17 DIAS	ANTIGÜEDAD 15 AÑOS EN ADELANTE					
PRIMA VACACIONAL	55% DE 10 DIAS	ANTIGÜEDAD 6 MESES A 4 AÑOS	SEMESTRAL	JUNIO Y DICIEMBRE	3	1321	NOMINA GENERAL
	55% DE 14 DIAS	ANTIGÜEDAD DE 5 A 9 AÑOS					
	55% DE 15 DIAS	ANTIGÜEDAD 10 A 14 AÑOS					

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

	55% DE 16 DIAS	ANTIGÜEDAD 15 AÑOS EN ADELANTE					
DIAS 31	7 DIAS DE SALARIO	SE PAGAN LOS 7 DIAS 31 DEL AÑO	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1132	SINDICALIZADOS Y BASE
PAVO	UN PAVO DE 8 A 10 KG	PRESTACIONES MUNICIPALES	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1541	NOMINA GENERAL
BONO UN DIA DE SALARIO	1 DIA DE SALARIO	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1132	SINDICALIZADOS
CANASTA NAVIDEÑA	$600.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1541	SINDICALIZADOS
VALES DE DESPENSA FIN DE AÑO	$1,500.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1541	SINDICALIZADOS
BONO DE FIN DE AÑO	$2,600.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	15 AL 20 DE DICIEMBRE	1	1541	SINDICALIZADOS

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

VALES DE DESPENSA	$2,200.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	MENSUAL	DIA 23 DE CADA MES	1	1541	SINDICALIZADOS
UTILES ESCOLARES	$1,000.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	01 AL Q5 DE AGOSTO	1	1541	SINDICALIZADOS
BONO DIA DE REYES	$700.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	6 DE ENERO	1	1541	SINDICALIZADOS
BONO DIA DEL EMPLEADO	$2,100.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	ANUAL	25 DE ABRIL	1	1541	SINDICALIZADOS
BONO POR CONCLUSION DE ESTUDIOS		EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	A SOLICITUD POR OFICIO Y CON LA CONSTANCIA DE TERMINACION DE ESTUDIOS	SEGÚN SEA EL CASO	1	1541	SINDICALIZADOS
	$1,500.00	PRIMARIA					
	$2,000.00	SECUNDARIA					
	$2,500.00	PREPARATORIA/COMERCIAL					
	$3,000.00	PROFESIONAL O CARRERA					
	$4,000.00	POSGRADO					
BONO TRIENAL	$500.00	EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	TRIENAL (OCTUBRE 2021)	MES DE SEPTIEMBRE 2021	1	1541	SINDICALIZADOS
QUINQUENIO	2 SALARIOS MINIMOS	A PARTIR DE 5 A 9 AÑOS	MENSUAL	28 DE CADA MES	1	1541	SINDICALIZADOS

	3 SALARIOS MINIMOS	A PARTIR DE 10 A 14 AÑOS					
	4 SALARIOS MINIMOS	A PARTIR DE 15 A 19 AÑOS					
	5 SALARIOS MINIMOS	A PARTIR DE 20 A 24 AÑOS					
	6 SALARIOS MINIMOS	A PARTIR DE 25 A 29 AÑOS					
	7 SALARIOS MINIMOS	30 AÑOS EN ADELANTE					
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	A SOLICITUD POR OFICIO SEGÚN CUMPLAN AÑOS DE SERVICIO	SEGÚN SEA EL CASO	1	1311	SINDICALIZADOS
	100 SALARIOS MINIMOS	1O AÑOS DE SERVICIO					
	150 SALARIOS MINIMOS	15 AÑOS DE SERVICIO					
	200 SALARIOS MINIMOS	20 AÑOS DE SERVICIO					
	250 SALARIOS MINIMOS	25 AÑOS DE SERVICIO					
	300 SALARIOS MINIMOS	30 AÑOS DE SERVICIO					

POLIZA DE SEGURO DE VIDA	DE 90,000.00 A 450,000.00	CONTRATO DE SEGURO COLECTIVO	CONTRATO ANUAL	SEGÚN SEA EL CASO	1	1441	SINDICALIZADOS Y BASE
APOYO FUNEBRE	$2,000.00	ATAUD	A SOLICITUD POR OFICIO SEGÚN SE PRESENTE EL CASO	SEGÚN SEA EL CASO	1	1441	SINDICALIZADOS
	$2,600.00	EN CASO DE FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	A SOLICITUD POR OFICIO SEGÚN SE PRESENTE EL CASO	SEGÚN SEA EL CASO	1	4411	SINDICALIZADOS
	$4,500.00	EN CASO DE FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	A SOLICITUD POR OFICIO SEGÚN SE PRESENTE EL CASO	SEGÚN SEA EL CASO	1	4411	SINDICALIZADOS
UNIFORME	DE $420.00 A $460.00	BLUSA Y CAMISA DE OFICINA EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	SEMESTRAL	JUNIO Y DICIEMBRE	1	1541	SINDICALIZADOS
	DE $800.00 A $850.00	UNIFORME DE CAMPO EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL	SEMESTRAL	JUNIO Y DICIEMBRE	1	1541	SINDICALIZADOS

BOTAS	**DE $440.00 A $460.00**	**BOTAS DE CUERO EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL**	**SEMESTRAL**	**JUNIO Y DICIEMBRE**	**1**	**1541**	**SINDICALIZADOS**
	DE $350.00 A $400.00	**BOTAS DE HULE EN MINUTA CONFORME ACUERDO SINDICAL**	**SEMESTRAL**	**JUNIO Y DICIEMBRE**	**1**	**1541**	**SINDICALIZADOS**

PARA EL PAGO DE ESTÍMULOS POR ASISTENCIA Y PERMANENCIA SE PAGARÁN DE $200.00 HASTA $2,500.00 PESOS, A TODO EL PERSONAL QUE ASÍ LO AMERITE. (EXCEPTO PENSIONADOS Y JUBILADOS).

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Agente de Tránsito	5,952.38	6,547.62	814.65	896.11	108.63	119.49	0	0	564.86	661.35	6,517.24	7,208.97
Oficial	8,837.54	9,721.30	1,195.40	912.28	159.38	175.32	0	0	725.80	798.38	9,563.34	10,519.68
Primer Oficial	11,820.30	13,002.33	1,581.14	1,739.26	210.82	231.91	0	0	828.80	911.68	12,649.10	13,914.01
Sub Oficial	5,795.80	6,375.38	829.34	912.28	110.58	175.32	0	0	839.00	922.90	6,634.80	7,298.28

PAGO DE NÓMINA POLICIAL

Los **63** policías adscritos al departamento de **Seguridad Pública y Tránsito** integran la plantilla de seguridad pública, de los cuales, **son 63 municipales y 0 son policías estatales**, que se encuentran al mando de las autoridades estatales correspondientes, pero que presupuestalmente dependen del municipio por darle un servicio a la ciudadanía, con base en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública.
La plantilla de seguridad pública correspondiente a policías estatales, absorbida presupuestalmente en el Ejercicio Fiscal 2022 por el Ayuntamiento se estima por un monto total de **$5,778,321.84**.

Artículo 41.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 42.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CAPÍTULO IV
De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones

Artículo 43.- De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres contratistas y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

Obras Públicas		
Modalidad	Importe (pesos)	
	De	Hasta
Licitación Pública	$ 2,500,001	En adelante
Invitación a cuando menos tres contratistas	500,001	2,500,000
Adjudicación Directa	0.01	500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 44.- En forma similar a las Obras Públicas, el Municipio administrará sus adquisiciones públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios		
Modalidad	Importe (Pesos)	
	De	Hasta
Licitación Pública	$ 1,500,001	En adelante
Invitación a cuando menos tres proveedores	500,001	1,500,000
Adjudicación Directa	0.01	500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 45.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 46.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la

Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

CAPÍTULO V
De los Subsidios y Transferencias

Artículo 47.- Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, transparencia y temporalidad, con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población objetivo. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo; evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan.

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo.

III. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación a decidir sobre su terminación.

IV. Asegurar la coordinación de acciones entre Direcciones y Organismos Descentralizados, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.

V. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestales municipales.

VI. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden.

Artículo 48.- Los subsidios y las transferencias destinadas a cubrir deficiencias de operación serán otorgados excepcionalmente, siempre que se justifique ante Tesorería su beneficio económico y social.

Los Organismos que los reciban deberán presentar un informe en los términos y condiciones que establezca la Tesorería, en el cual se detallarán para eliminar la necesidad de su posterior otorgamiento.

Cuando una partida presupuestal se haya ejercido en su totalidad y se requiera mayor presupuesto, invariablemente se tramitará ante el H. Cabildo la transferencia de aquella partida presupuestal que no se haya ejercido dentro del presupuesto de cada dirección y que se refiera a los siguientes capítulos del gasto: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000, para su aprobación respectiva.

Artículo 49.- Las Direcciones coordinadoras de sector deberán verificar, previamente, que las transferencias y los subsidios que se otorguen por déficit en la operación de los Organismos se sujeten a lo siguiente:

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en el ejercicio.

II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía, y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios.

III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, con el fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios.

IV. Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas y criterios a que se refiere el artículo 40 de este presupuesto.

V. Que el avance físico-financiero de sus programas y proyectos regule el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Artículo 50.- Las Direcciones Coordinadas de sector podrán solicitar a la Tesorería la suspensión de las ministraciones de recursos, cuando las Organismos beneficiados no remitan la información solicitada en los términos y plazo establecidos en las disposiciones aplicables.

Artículo 51.- Con el propósito de asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente a los objetivos programas y metas autorizadas, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las Direcciones y Organismos Descentralizados evaluar y reportar los beneficios económicos y sociales, con la periodicidad que determine la Tesorería y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Tesorería podrá requerir información sobre los resultados de las evaluaciones que se realicen en las Direcciones y Organismos, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus programas.

Artículo 52.- Las Direcciones y Organismos solo podrán otorgar subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios o dar ayuda a cualquier clase, que estén comprendidos en sus presupuestos y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Tesorería lo autorice conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

Artículo 53.- Las Direcciones que reciban donativos en dinero, previamente a su ejercicio, deberán enterar los recursos a la Tesorería y solicitar la autorización correspondiente para su aplicación. Tratándose de la recepción de donaciones en especie o ayudas, las Direcciones observarán que las disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Tesorería y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

En el caso de los donativos de dinero, donaciones en especie o ayudas, que reciban los Organismos Descentralizados, estas se sujetarán a lo establecido por su Órgano de Gobierno y a las disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Tesorería y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los donativos en dinero, las donaciones en especie y las ayudas deberán registrarse para efectos presupuestarios.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CAPÍTULO VI
De la Deuda Pública y Otros Pasivos

Artículo 54.- El saldo de la deuda pública y otros pasivos del Ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2022, asciende a la cantidad de **$ 13,755,710**

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2022, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega, Campeche para el ejercicio fiscal 2022 aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

Artículo 55.- Para el ejercicio fiscal 2022, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de **$13,755,710** (Son: Trece millones setecientos cincuenta y cinco mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.), la cual se desglosa en el siguiente cuadro:

DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				
Concepto	Deuda Pública	Otros Pasivos Circulantes	Otros Pasivos No Circulantes	Saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2021.
Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación				**$13,755,710**
Institución Bancaria				
No. de Crédito				
Tipo de Instrumento				
Tasa de interés				
Fecha de Suscripción				
Fecha de Vencimiento				
Plazo de Vencimiento				
Tipo de Garantía				
Nombre de la cuenta bancaria de la Garantía				
Nombre de la cuenta bancaria del Crédito				
Monto original contratado				
Amortización de la deuda				
Pago de intereses normales				
Pago de intereses moratorios				
Saldo al 31 diciembre 2021				$13,755,710

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

9000 deuda Pública		Presupuesto aprobado
9100	Amortización de la deuda pública	0
9200	Intereses de la deuda pública	0
9300	Comisiones de la deuda pública	0
9400	Gastos de la deuda pública	0
9500	Costo por coberturas	0
9600	Apoyos financieros	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,755,710
Total General		**$13,755,710**

Artículo 56.- El Presidente Municipal, a través de la Tesorería, podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán de ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TÍTULO TERCERO
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 57.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, Campeche contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 58.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Escárcega, Campeche para el ejercicio fiscal 2022 se encuentran en proceso de publicación:

8.1- Participaciones	164,248,373
8.1.1.- Participaciones del Municipio	164,248,373
8.1.1.1.- Fondo General	92,830,000
8.1.1.2.- Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,174,072
8.1.1.3.- Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 +70%)	21,512,539
8.1.1.4.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	479,442
8.1.1.5.- Fondo de Extracción de Hidrocarburos	27,565,828
8.1.1.6.- IEPS de Gasolina y Diésel	2,197,416
8.1.1.7.- Fondo de ISR	6,878,561
8.1.1.8.- Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)	5,753,938
8.1.1.9.- A la Venta Final con Contenido Alcohólico	748
8.1.1.10.- Placas y Refrendos Vehiculares	2,855,829

Artículo 59.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

Fondos de Aportaciones Federales	Presupuesto aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	$114,571,757
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	$44,886,094
Total de Fondos de Aportaciones Federales	**$159,457,851.00**

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales	$ 0
2000	Materiales y suministro	0
3000	Servicios generales	0
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
5000	Bienes muebles e inmuebles	0
6000	Inversión pública	$114,571,757
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000	Participaciones y aportaciones	0
9000	Deuda pública	0
Total		**$114,571,757**

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.		Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales	$4,509,301
2000	Materiales y suministro	$4,092,704
3000	Servicios generales	$34,800,036
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
5000	Bienes muebles e inmuebles	0
6000	Inversión pública	$1,484,053
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000	Participaciones y aportaciones	0
9000	Deuda pública	0
Total		**$44,886,094**
Total de Fondos de Aportaciones Federales		**$159,457,851**

DISTRIBUCION FISM 2022

CONCEPTO	INVERSIÓN	%
APO: Agua Potable	$6,583,664.21	6%
ALC: Alcantarillado	$2,344,859.05	2%
DRE: Drenaje y Letrinas	$4,746,071.19	4%
ELE: Electrificación Rural y de Colonias Pobres	$5,942,492.07	5%
URB: Urbanización	$70,790,683.83	62%
MEV: Mejoramiento de Vivienda	$18,435,398.80	16%
GI: Gastos Indirectos	$3,437,152.71	3%
PRODIMDF	$2,291,435.14	2%
TOTAL OBRA	$114,571,757.00	100%

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Artículo 60.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2022 se desglosan a continuación:

Convenios y Programas Federales	Presupuesto Aprobado
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	114,571,757
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	44,886,094
Fondo para entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,311,633.00
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales	2,000,000.00
Total General	**162,769,484.00**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

A continuación, se presenta el calendario de ministraciones de los fondos de aportaciones federales y estatales para el ejercicio fiscal 2022:

CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Aportaciones, Convenios Federales y Estatales	Importe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	114,571,757.00	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70	11,457,175.70		-
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	44,886,094.00	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508	3,740,508
Fondo para entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,311,633.00	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,302	109,312	109,302
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales	2,000,000.00							1,000,000	1000000				0
Total General	162,769,484.00	15,306,985.53	15,306,985.53	15,306,985.53	15,306,985.53	15,306,985.53	15,306,985.53	16,306,985.53	16,306,985.53	15,306,985.53	15,306,985.53	3,849,819.83	3,849,809.83

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

TÍTULO CUARTO
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 61.- La Contraloría Interna es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las inspecciones que resulten necesarias.

Artículo 62.- La Tesorería realizará la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto de las Direcciones y Organismos Descentralizados en función de los calendarios. Las metas y los programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento.

Así mismo, el Presidente Municipal, a través de la Contraloría Interna, hará las aclaraciones que el H. Cabildo le solicite sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades.

Artículo 63.- La Tesorería vigilará la exacta observancia de la ejecución de este presupuesto; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las Direcciones y Organismos Descentralizados en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; y podrá requerir a las propias Direcciones y Organismos Descentralizados la información que resulte necesaria, comunicando a la Contraloría Interna las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 44 de este presupuesto.

Artículo 64.- El Presidente Municipal, la Contraloría Interna por sí, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este presupuesto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones penales y demás disposiciones aplicables.

Tratándose de las Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados, la Contraloría Interna pondrá en conocimiento de tales hechos a la Auditoría Superior del Estado en los términos de la colaboración que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Artículo 65.- La Tesorería, la Dirección de Administración e Innovación Gubernamental, la Contraloría Interna y la Dirección de Planeación, en los ámbitos de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las Direcciones y Organismos Público Descentralizados, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los fines, tendrán las Direcciones, respecto de los Organismos que coordinen.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Desempeño Financiero			
Área	Indicador	Formula	Parámetro Aceptable
EFECTIVO	Liquidez	Activo Circulante / Pasivo Circulante	Entre 1.00 y 1.50 Veces
	Margen de Seguridad	Activo Circulante - Pasivo Circulante / Pasivo Circulante	Entre 0.00 y 1.00 Veces
PASIVO	Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Hasta 50%
TRIBUTARIA	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	Ingreso por Impuesto Predial / Cartera Predial por Cobrar	Mayor a 70%
	Recaudación de Derechos de Agua Potable	Ingreso por agua potable / Cartera Agua Potable por cobrar	Mayor a 70%
PRESUPUESTARIA	Realización de Inversiones y Servicios	Gasto Sustentable / Ingreso Real Disponible	Mayor a 50%
	Autonomía Financiera	Ingreso Propio / Gasto Corriente	Mayor a 30%
	Gestión de Nomina	Gasto de nómina / Gasto de nómina presupuestado	Mayor a 0.95 hasta 1.05 Veces
	Percepción de Salarios	Percepción Media de Cabildo y Dirección superior / Percepción media de la nomina	Hasta 5 veces
	Resultado Operacional Financiero	Ingresos Totales más Saldo Inicial / Egresos Totales	de 1.00 a 1.10 veces

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Desempeño Administrativo		
Área	Indicador	Parámetro Aceptable
ADMINISTRACION	Marco de Control Interno y auditoría externa	Estructura de control interno aceptable o auditoria financiera externa
	Perfiles de puesto	5 puestos con Licenciatura
		1 Año de Experiencia
		20 horas de capacitación al año
	Inventario General	Inventario físico, resguardos, actualizados y conciliados con contabilidad
		Inventario Físico Anual
	Sistema Contable	Estados financieros comparativos y sus notas

Desempeño en servicios públicos y obra publica			
Área	Indicador	Condición	Parámetro aceptable
Servicios públicos	Depósito de basura		Cumple con la norma oficial
	Rastro Publico	NOM-008-ZOO-194 Ley de Salud del Estado de Campeche	Cumple con la ley de salud del estado de campeche y con la norma oficial
Obra publica	Capacidad de ejecución	Número de obras terminadas / número de obras programadas	100%
	Capacidad de aprobación	Número de obras terminadas y en proceso aprobadas / número de obras terminadas y en proceso	100%
	Cumplimiento en tiempo	Número de obras sin variación en el tiempo programado o contratado / número de obras terminadas	100%
	Cumplimiento en presupuesto	Número de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado / total de obras terminadas	100%

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CAPÍTULO II

De la Rendición de Cuentas

Artículo 66.- La Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura local a más tardar el 31 de enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

A continuación, se enlistan las Matrices de Indicadores y Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios de las Diferentes Áreas de este H. Ayuntamiento de Escárcega para el Ejercicio Fiscal 2022.

Anexo I. Listado de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2022

Anexo II. Matriz de Indicadores de Resultados

Anexo III. Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados.

Anexo IV. Formato de Encuestas de Población

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Anexo I. Listado de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA: Servicios Públicos de Calles		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
.Mantener en optimas condiciones las calles del municipio de Escarcega, permitiendo la ciudadania transitar por las arterias viales, impulsando el mantenimiento, rehabilitacion o construccion de las mismas mejorando la imagen urbana en materia de calles.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de las calles en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Direccion de Obras Públicas		
Monto presupuestal: 70,790,683.83		

PROGRAMA: Servicios Públicos del Agua Potable.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Dar atencion puntual al suministro de agua potable en el municipio de Escarcega, realizando los mantenimientos y ampliando la infraestructura del vital liquido.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de la red de agua potable en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Sistema Municipal de Agua Potable		
Monto presupuestal: 6,583,664.21		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos de Drenaje y Alcantarillado.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales en el Municipio, eficientando el servicio de drenaje y alcantarillado.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion del drenaje y alcantarillado en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Sistema Municipal de Agua Potable y Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 7,090,930.24		

PROGRAMA: Servicios Públicos de Aguas Residuales.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
. Garantizar concentracion de las aguas residuales para su reutilizacion y realizar estudios para la generacion de infraestuctura del tratamiento de aguas residuales.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de las aguas residuales en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Sistema Municipal de Agua Potable y Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 4,746,071.19		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos de Limpia.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Garantizar la cobertura y atencion de limpia en los espacios publicos, vialidades y parques el municipio de escarcega.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de limpia en todos los espacios publicos, vialidades y parques en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

PROGRAMA: Servicios Públicos de los Residuos Solidos		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mejorar el servicio de Recolección de los Residuos Sólidos, como del tratamiento y el destino final de los mismos.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de la recolecta de los residuos solidos como del destino final de los mismos, en el municipio de Escarcega.	58,553
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos de los Parques y Jardines.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la convivencia y la recreación.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los parques y jardines, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

PROGRAMA: Tesoreria		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Contribuir a la mejora de la recaudacion de las diferentes contribuciones y el uso eficiente de los recursos publicos y manteniedo la emision de la informacion financiera, para la rendicion de cuentas.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los ingresos, egresos y de la contabilidad de la Tesoreria, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Tesoreria		
Monto presupuestal: 760,934		

PROGRAMA: Seguridad Pública		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Combatir la incidencia de delitos en el municipio de Escarcega de manera coordinada entre el Estado y la federacion.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion en materia de seguridad pública, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Seguridad Pública		
Monto presupuestal: 8,977,218.80		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos del Alumbrado Público.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Abatir el deficit y dar mantenimiento a la red del alumbrado público del municipio de Escarcega.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de la red de alumbrado público, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 25,927,343.07		

PROGRAMA: Servicios Públicos del Mercado Público.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mantenimiento adecuado a los espacios publicos, destinado al abasto de articulos basicos en el municipio de Escarcega.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion del Mercado Público, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos de Panteones.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mejorar el servicio y dar mantenimiento a los espacios publicos destinados a restos humanos.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los servios del panteon, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

PROGRAMA: Servicios Públicos del Rastro Público.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mejorar la calidad del espacio público en la sanidad e higiene, destinados al sacrificio de animales para el consumo humano.	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los servios del rastro puúblico, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 259,053		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PROGRAMA: Servicios Públicos de la Central de Abasto.		
OBJETIVO	**META PROGRAMADA**	**HABITANTES BENEFICIADOS**
Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la centrales de abasto	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los servios de la central de abastos, en el municipio de Escarcega.	52,890
Unidad responsable: Direccion de Servicios Públicos		
Monto presupuestal: 520,181		

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Anexo II. Matriz de Indicadores de Resultados

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022
Servicios Públicos de Calles.
2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar las condiciones de las arterias viales.	Porcentaje de arterias viales en mejores condiciones	(Porcentaje de calles en mal estado/porcentajes de calles en buen estado del municipio)*100	Anual	Datos registrados por el Ayuntamiento	Arterias viales en buenas condiciones
PROPOSITO	Pavimentacion y Rehabilitacion de las arterias viales.	Porcentaje del Nivel de Pavimentacion de calles (PP)	(Total de Calles pavimentas y/o rehabilitadas/Total de calles programdas en elejercicio actual municipio.)*100	Semestral	Datos registrados por el Ayuntamiento	Calles totalmente pavimentadas y rehabilitadas
COMPONENTE 1	Atender el programa de pavimentacion y/o rehabilitacion	Programa de calles (PC)	Total de calles programadas/ Total de calles del municipio	Semestral	Datos registrados por el Ayuntamiento	Calles programadas en su totalidad
A1C1	Aplicación del donativo para los programas de bacheo	Total de aplicación del donativo	Total del donativo aplicado/Total de donativo recibido	Anual	Registro del area obras y servicios	Uso total del donativo para bacheo de calles
A2C1	Rehabilitar las calles del municipio	Nivel de porcentaje de calles atendidas.	(Numero de calles atendidas/numero de calles programdas)*100	Semestral	Registro, bitacora, supervicion	Calles totalmente rehabilitadas
A3C1	Utilizacion de recursos federales para la programacion de acciones de las calles	Porcentaje de recursos utilizados para el mejoramiento de calles	(Porcentaje del recurso federal aplicado en calles/Total de recurso federal programado para calles)*100	Semestral	Registro, bitacora, supervicion	Recursos federales ejercidos

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022
Servicios Públicos del Agua Potable.
2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar e incrementar el sistema de suministro de agua potable.	Nivel de viviendas con servicio de agua potable	Total de viviendas con servicio de agua potable/Total de viviendas registrados en el padron.	Anual	Registro y/o censo	Cobertura total del sistema de agua potable.
PROPOSITO	Infraestructura suficiente para brindar el servicio de agua potable	Nivel de infraestructura del servicio de agua potable	Numero total de bombas de agua en funcionamiento/total de bombas del municipio	Semestral	Registro, bitacora y supervision	Infraestructura suficiente para brindar el servicio de agua potable
COMPONENTE	Ampliacion de la red de agua potable	Porcentaje programado para la ampliacion de la red de agua potable(PARAP)	(Total de acciones programadas para la apliacion de la red de agua potable/Total de la red existente)*100	Anual	Registro, bitacora y supervision	Sistema de agua potable suficiente
A1C1	Contar con Equipamiento suficiente para brindar el servicio de agua potable	Nivel de equipamiento para el serviciode de agua potable (NEAP)	Numero total de tomas de agua en las viviendas/ Numero total de viviendas	Semestral	Registro, bitacora y supervision	Equipo suficiente para cubrir la demanda del servicio de agua potable
A2C1	Personal suficiente para atender los trabajos de la red de agua potable	Numero total de personal adscrito al sistema de agua potable	Total de personal operativo.	Semestral	Registro administrativo de servicios	Personal operativo suficiente
A3C1	Cloracion en el agua potable	Porcentaje de cloracion del agua potable	(Dotacion para la cloracion/numero de bombas en funcionamiento)* 100	mensual	Registro, bitacora y supervision	Agua potable clorada
COMPONENTE 2	Incrementar la recaudacion por el servicio del agua potable	Indice de recaudacion	Monto recaudado año anterior- monto de recaudacion actual.	Anual	Registros de base de datos de cobros	Recaudacion total del cobro de agua potable
A1C2	Padron actualizado	Porcentaje de usuarios inscritos al padron	(Numero de contratos de agua potable/Numero de contratos registrados en el padron)*100	Semestral	Registros base de datos	Padron actualizado de usuarios
A1C2	Implementar nuevos puntos de recaudacion	Numero de contribuyentes atendidos	Importe total de los ingresos recaudados	Semestral	Registros base de datos	Cajas suicientes para el cobro del servicio de agua

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de Drenaje y Alcantarillado

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Disminuir el déficit del servicio de drenaje en viviendas y alcantarillado en las arterias viales	Numero de viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado en vialidades	Numero total de viviendas con drenaje y numero de vialidades con alcantarillado	Anual	Registro y/o censo	Servicio de drenaje y alcantarillado en total funcionamiento
PROPOSITO	Servicios de drenaje y alcantarillado en funcionamiento en el municipio	Nivel de infraestructura del servicio de drenaje y alcantarillado	Numero total de viviendas con drenajes y alcantarillado en vialidades/Total de drenajes y alcantarillado existente y en servicio	Semestral	Registro, bitacora y supervision	Servicios de drenaje y alcantarillado en total funcionamiento
COMPONENTE	Incrementar la infraestructura del servicio de drenaje y alcantarillado.	Incremento de drenaje y alcantarillado	Acciones programadas para drenaje y alcantarillado/Total de acciones realizados.	Anual	Documentos realizados	Infraestructura suficiente del servicio de drenaje y alcantarillado
A1C1	Mejoramiento de la red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de cobertura realizada para el servicio drenaje y alcantarillado	(Ampliacion total del servicio de drenaje y alcantarillado/total de red existente)*100	Anual	Registro, bitacora y supervision	Cobertura total de drenaje y alcantarillado
A2C1	Consientización la ciudania del cuidado de arrojar basura a los drenajes y alcantarillado	Numero de campañas para la difusion de no arrojar basura a los drenajes y alcantarillado	Numero total de reportes drenajes y alcantarillado para desazolvar	Semestral	Registros, bitacoras	Ciudadanos responsables

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022
Servicios Públicos de Aguas Residuales.
2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Implementar acciones para el tratamiento de aguas residuales para su reutilización	Proyectos para el tramiento de aguas residuales	Numero total de proyectos para el tratamiento de aguas residuales	Anual	Proyectos	Proyecto llevado acabo para el tratamiento de aguas residuales
PROPOSITO	Abatir el deficit de los niveles de aguas residuales en el municipio	Porcentaje de agua tratada para su utilizacion	(Nivel de agua residual/nivel de agua residual tratada)*100	Anual	Comparativo de estudio	Atencion total de las aguas residuales
COMPONENTE	Infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales del municipio	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Infraestructura construida/Infraestructura programada*100	Semestral	Dato contenido en el Plan Municipal	Infraestructura suficiente para el tratamiento de aguas residuales
A1C1	Asignacion de presupuestos para proyectos de infraestructura para aguas residuales	Monto presupuestado para los proyectos de aguas residuales	Importe Asigando para la generacion de proyectos para el tratamiento de aguas residuales	Semestral	Presupuestos elaborados	Recursos asignados para el proyecto

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022
Servicios Públicos de Limpia.
2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar el servicio de limpia para de mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.	Porcentaje de Limpieza en vialidades y espacios publicos libres	(Total de vialidades y espacios publicos programados para el servicio de limpia/Total de vialidades y espacios publicos del municipio)*100	Mensual	Registro y/o bitacora de los servicios de limpia	Cobertura eficiente del servicio de limpia y espacios publicos
PROPOSITO	Mantener los servicios de limpia en vialidades y espacios públicos	Nivel de los servicios de limpia	Acciones progamadas para limpia de espacios publicos y vialidades/Total de acciones ejecutadas.	Mensual	Registro, bitacora y supervision	Cobertura eficiente del servicio de limpia, vialidades y espacios públicos
COMPONENTE	Implementar un programa de limpia permanente en las vias y espacios públicos	Planes de accion de limpia	Total de servicios atendidos	Trimestral	Registro, bitacora y supervision	Acciones implementadas de limpia
A1C1	Lipieza de barrido y corta de maleza en vias publicas y espacios publicos libres	Indice de servicios de limpia y corta de maleza	(Total de servicios atendidos/Total de servicios programados)*100	Trimestral	Registro, bitacora y supervision	Vias publicas y espacios publicos limpios
A2C1	Contar con el equipamiento adecuado para la limpieza de vias y espacios públicos	Proporcion de equipamiento	Numero de equipamiento que se requiere/numero de equipamiento que existe	Semestral	inventario de equipos y herramientas	Equipos suficientes para la limpieza de vias y espacios publicos

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de los Residuos Solidos

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Abatir el deficit del servicio de recolección de los residuos solidos y y disposición final de los mismos	Porcentaje de residuos solidos recolectados	(Total de viviendas que reciben el servicio de recolecta en el municipio/Total de toneladas recolectadas)*100.	Anual	Registro y/o bitacora de recoleccion de servicios	Eficiente recoleccion de residuos solidos y disposición final de los mismos
PROPOSITO	Rehabilitar el espacio destinado para la disposicion final de los residuos solidos	Cumplimiento de la norma	Numero de reglas que se cumple de la norma en el espacio designado para los residuos solidos	anual	Implementacion de la norma	Espacios optimos para el destino final de residuos solidos
COMPONENTE	Dotar de Equipamiento suficiente para la disposicion final de los residuos solidos	Nivel de equiamiento del espacio destinado a los residuos solidos	Total de equipo existente para el tratamiento de disposicion final/ Total de equipo que para el cumplimiento de la norma	Semestral	Registro, supervision de la norma	Equipos suficientes para la utilizacion de la recoleccion de residuos solidos
A1C1	Adquisicion de nuevas unidades para la recolecta de los residuos solidos	Porcentaje de recolecta de los residuos solidos	Total de rutas que se brinda la recolecta/Total de las rutas del municipio	Trimestral	Registro, bitacora y supervision	Unidades suficientes para la recoja de residuos solidos
A2C1	Capacitacion al personal para el manejo de los residuos solidos	Numero total de personal en capacitacion	Total del personal capacitado	Semestral	Registro administrativo de servicios	Personal capacitado para la recoja de residuos solidos
A3C1	Implementar el calendario para la recolecta de los residuos solidos en las colonias	Calendario	Total de dias programados por rutas	Mensual	Registro, bitacora y supervision	Dias establecidos para la recolecta de los residuos solidos

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de los Residuos Solidos

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Abatir el deficit del servicio de recolección de los residuos solidos y y disposición final de los mismos	Porcentaje de residuos solidos recolectados	(Total de viviendas que reciben el servicio de recolecta en el municipio/Total de toneladas recolectadas)*100.	Anual	Registro y/o bitacora de recoleccion de servicios	Eficiente recoleccion de residuos solidos y disposición final de los mismos
PROPOSITO	Rehabilitar el espacio destinado para la disposicion final de los residuos solidos	Cumplimiento de la norma	Numero de reglas que se cumple de la norma en el espacio designado para los residuos solidos	anual	Implementacion de la norma	Espacios optimos para el destino final de residuos solidos
COMPONENTE	Dotar de Equipamiento suficiente para la disposicion final de los residuos solidos	Nivel de equiamiento del espacio destinado a los residuos solidos	Total de equipo existente para el tratamiento de disposicion final/ Total de equipo que para el cumplimiento de la norma	Semestral	Registro, supervision de la norma	Equipos suficientes para la utilizacion de la recoleccion de residuos solidos
A1C1	Adquisicion de nuevas unidades para la recolecta de los residuos solidos	Porcentaje de recolecta de los residuos solidos	Total de rutas que se brinda la recolecta/Total de las rutas del municipio	Trimestral	Registro, bitacora y supervision	Unidades suficientes para la recoja de residuos solidos
A2C1	Capacitacion al personal para el manejo de los residuos solidos	Numero total de personal en capacitacion	Total del personal capacitado	Semestral	Registro administrativo de servicios	Personal capacitado para la recoja de residuos solidos
A3C1	Implementar el calendario para la recolecta de los residuos solidos en las colonias	Calendario	Total de dias programados por rutas	Mensual	Registro, bitacora y supervision	Dias establecidos para la recolecta de los residuos solidos

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de los Parques y Jardines.

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de los espacios publicos destinados a parques y jardines del municipio de Escarcega	Total de Parques y jardines en buen estado	Total de parques y jardines en mal estado/Total de parques y jardines en el municipio	Anual	Encuestas	Parques y jardines en buen estado
PROPOSITO	Mantenimiento y mejoramiento de los parques y jardines del municipio de Escarcega	Nivel de mantenimiento y mejora de los parques y jardines	Total de parques y jardines programados para mantenimiento/Total de parques y jardines atendidos	mensual	Registro y/o supervision	Mantenimiento y Mejoras a los parques y jardines del municipio
COMPONENTE	Parques y jardines con infraestructura	Nivel de parques y jardines con infraestructura adecuada	Total de parques y jardines con infraestructara en funcionamiento/Total de parques y jardines del municipio	Trimestral	Registro del area de servicios	Parques y jardines en optimas condiciones
A1C1	Equipamiento suficiente para el personal de parques y jardines	Nivel de equipamiento al personal	Total de equipamiento para la atencion de los parques y jardines/ Total de equipamiento existente	Semestral	Registro del area de servicios	Equipos suficientes para la atencion de los parques y jardines
A2C1	Tener Personal suficiente para la atencion de parque y jardines	Numero total de personal de parques y jardines	Total de personal de parques y jardines	Semestral	Registro administrativo de servicios	Personal contratado suficiente
A3C1	Construcion o Rehabilitacion de parques y jardines del municipio	Porcentaje de parques y jardines construidos o rehabilitados	Total de parques y jardines construidos o rehabilitados en el año/total de parques y jardines programados	Anual	Registro del area de servicios	Rehabilitacion y parques nuevos.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

TESORERIA

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Contribuir a la administración de los recursos financieros del Municipio, desde su recaudación y control, hasta su erogación.	Eficiencia presupuestal de los Ingresos, Egresos y Estados Financieros	(Ingresos totales/ Gastos totales)*100	Anual	Auxiliares contables	Finanzas Sanas
PROPOSITO	Llevar a caboel control de la recaudacion de los ingresos, de los egresos, la contabilidad y la deuda pública.	Porcentaje de la recaudacion	(Total de recaudacion/Total de gasto aplicado)*100	trimestral	Auxiliares contables	Equilibrio en la recaudacion y el gasto público
COMPONENTE	Registro de todas las operaciones financieras del municipio de Escarcega	Monto registrado de las operaciones de las participaciones recibidas.	Monto de la recaudacion de las participaciones, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.	mensual	Auxiliares contables	Suficiencia presupuestal
A1C1	Formular y registrar las polizas de los ingresos.	Eficiencia presupuestal de ingresos	(Ingresos totales/Ingresos presupuestados)*100	mensual	Auxiliares contables	Suficiencia presupuestal
A2C1	Formular y registrar las polizas de los egresos.	Eficiencia presupuestal de egresos	(Egresos ejecutados/Egresos presupuestados)*100	mensual	Auxiliares contables	Suficiencia presupuestal

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

SEGURIDAD PÚBLICA

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Combatir la incidencia de delitos en el municipio de Escarcega de manera coordinada entre el Estado y la federacion.	Nivel de disminucion de los delitos	(Numero de delitos del año anterior/ Numero de Delitos del año)*100	Anual	Reportes	Municipio Seguro
PROPOSITO	Contar con personal profesionalozado y capacitado	Indice de personal capacitado	Numero de elementos capacitados/numero total de elementos.	semestral	Registros	Elementos totalmente capacitados
COMPONENTE	Contar con la selección de personal para la policia	Numero total de personas seleccionadas	Total de personal registrado para la selección	semestral	Registros	Personal suficiente
A1C1	Mayor vigilancia en colonias y comunidades del municipio de Escarcega	Indice de vigilancia	(Numero de rutas Programadas de vigilancia/Numero de rutas realizadas en comunidades y colonias)*100	mensual	Reportes	Vigilancia permanente
A2C1	Equipamiento suficiente para las acciones de seguridad pública	Equipamiento	Numero total de equipos para la atencion de la seguridad publica municipal	mensual	Inventario	Equipo suficiente para seguridad pública

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos del Alumbrado Público.

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Abatir el deficit y dar mantenimiento a la red del alumbrado público del municipio de Escarcega.	Indice de alumbrado publico	Total de calles que cuentan con alumbrado/Total de calles del municipio	Anual	Registro de CFE y H. Ayuntamiento	Alumbrado publico eficiente
PROPOSITO	Mantenimiento preventivo para el funcionamiento de las luminarias en las calles y avenidas	Nivel de luminarias en funcionamiento	Total de luminarias en estado optimo/Total de luminarias existente	Semestral	Reporte de levantamiento fisico	Alumbrado publico en buenas condiciones
COMPONENTE	Rehabilitar el sistema electrico, de los espacios publicos, avenidas y calles	Indice de acciones implementadas del sistema electrico	Total acciones llevadas acabo/Total de acciones programadas	Trimestral	Reporte de acciones llevadas acabo	Sistema electrico de los espacios publicos rehabilitados
A1C1	Adquisicion de material electrico y luminarias tipo led	Nivel de adquisicion para el sistema electrico	Total de material electrico y luminarias tipo led/Total de material electrico requerido	Trimestral	Registro de inventario	Material electrico suficiente
A3C1	Programa de Mantenimiento de luminarias	Porcentaje de mantenimiento	Total de luminarias que se le realizo mantenimiento/ Total de luminarias del municipio*100	Semestral	Registro del area de servicios	Mantenimiento continuo a las luminarias

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos del Mercado Público.

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mantenimiento adecuado a los espacios publicos, destinado al abasto de articulos basicos en el municipio de Escarcega	Porcentaje del servicio de mercado	Total de espacios publicos para prestar el servicio de mercado/total de espacios publicos existentes	Anual	Censo	Servicios de mercado suficiente
PROPOSITO	Dotar de infraestructura para prestar el servicio de mercados	Nivel de infraestructura del servicio de mercado	Numero total de locales demandados /Total de locales existentes	Semestral	Registro y supervision	Infraestructura suficiente para el servicio de mercado
COMPONENTE	Contar con Equipamiento para la cobertura del servicio de mercados	Nivel de equipamiento para el servicio de mercados	Numero total de almacenes y cuarto frio requerido/ total de almacenes y cuarto frio existentes	Anual	Supervision	Cobertura total del servicio de mercado
A1C1	Ordenamiento adecuado a los espacios para el tipo de comercio	Nivel de espacios adecuados para el comercio	Total de espacios distribuidos por tipo de comercio/Total de espacios existente*100	Anual	Supervision	Espacios suficientes
A2C1	Actualizacion del padron de locatarios del mercado	Porcentaje de padron de locatarios del mercado	Numero de locatarios actuales/Numero de locatarios en el padron*100	mensual	Registros	Padrones actualizados

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de Panteones.

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar el servicio y dar mantenimiento a los espacios publicos destinados a restos humanos.	Indice de servicio de panteones	Solicitud de espacios/Espacios disponibles	Anual	Registro de panteones	Espacios suficientes para el servicio de panteones
PROPOSITO	Adecuaciones para el mejoramiento del servicio de panteones	Indice de adecuaciones de infraestructura	Espacios disponibles/ espacios requeridos	Trimestral	Registro de panteones	Espacios adecuados para el servicio de panteones
COMPONENTE	Mantenimiento a las instalaciones de los panteones	Indice de mantenimientos al panteon	Numero de mantenimientos realizados/Numero de mantenimientos requeridos	Trimestral	Registro de panteones	Instalaciones del panteon en buen estado
A1C1	Limpieza de las areas del panteon	Metros de areas comunes	Total de metros de limpieza de las areas comunes/Total de metros programados para la limpieza	Trimestral	Registro de panteones	Areas del panteon limpias
A2C1	Construccion de bóvedas y osarios	Nivel de bóvedas y osarios construidos	Bóvedas y osarios disponibles/Bóvedas y osarios construidos	Trimestral	Registro de panteones	Bovedas y osarios suficientes
A3C1	Rehabilitar el area de panteones	Porcentaje de infraestructura Rehabilitadas	Numero de rehabilitaciones ejecutadas/Numero de rehabilitaciones programadas	Trimestral	Supervisión	Areas de panteones rehabilitadas

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos del Rastro Público

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad del espacio público en la sanidad e higiene, destinados al sacrificio de animales para el consumo humano.	Porcentaje del servicio de funcionamiento del rastro municipal	(Total de servicios atendidos en el periodo/Total de servicios atendidos en el año anterior)*100	Anual	Registro y/o encuestas	Servicios de rastro eficiente
PROPOSITO	Cumplimiento de la norma para el adecuado servicio de rastro	cumplimiento de la norma del servicio de rastro	Registro de la norma para el servicio de rastro	Anual	normas	Cumplimiento de la norma para el servicio de rastro
COMPONENTE	Implementar controles de acuerdo a las normas	Numero de controles de calidad atendidos	Puntos atendidos de la norma para su cumplimiento	Anual	Formato de Controles	Normas implementadas para uso del rastro
A1C1	Capacitar al personal operativo del rastro	Nivel de capacitacion del personal	Numero total de cursos para la capacitacion del personal de rastro/ Total de cursos programados para el personal del rastro	SEMESTRAL	Registro	Personal capacitado para operar el rastro

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 2022

Servicios Públicos de la Central de Abasto.

2021-2024

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Metodo de Calculo	Frecuencia de Medicion	Medios de Verificacion	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la centrales de abasto	Porcentaje del servicio de central de abasto	Total de espacios publicos para prestar el servicio de central de abasto/total de espacios existentes para la comercializacion	Anual	Censo	Servicios de mercado de buena calidad
PROPOSITO	Contar con una infraestructura suficiente para prestar el servicio de central de abastos	Nivel de infraestructura del servicio de central de abastos (NISM)	Numero total de espacios en uso /Total de locales existentes	Semestral	Registro y supervision	Infraestructura suficiente para el servicio de central de abastos
COMPONENTE	Equipamiento suficiente para la cobertura del servicio de central de abastos	Nivel de equipamiento para el servicio de central de abastos	Numero total de almacenes, bodegas y cuarto frio requerido/ total de almacenes, bodegas y cuarto frio existentes	Anual	Supervision	Cobertura total del servicio de central de abastos
A1C1	Ordenamiento adecuado a los espacios para el tipo de central de abastos	Nivel de espacios adecuados para el tipo de abastecedores	Total de espacios distribuidos por tipo de abastecedores/Total de espacios existente*100	Semestral	Supervision	Distribucion de espacios suficientes para abastecedores
A2C1	Eficientar el cobro por el uso de los espacios, almacenes y bodegas de la central de abastos	Recaudacion por cobro de los espacios en la central	Total de recibos cobrados de los bodegas y almacenes/ Total de recibos impresos para el cobro	mensual	Registro administrativo de servicios	Cobro eficiente de los espacios de central de abastos
A3C1	Actualizacion del padron de abastecedores de la central de abasto	Porcentaje de padron de abastecedores	(Numero de abastecedores actuales/Numero de abastecedores en el padron)*100	mensual	Registros	Padrones actualizados

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Anexo III. Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALLES

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar las condiciones de las arterias viales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener en optimas condiciones las calles del municipio de Escarcega, permitiendo la ciudadania transitar por las arterias viales, impulsando el mantenimiento, rehabilitacion o construccion de las mismas mejorando la imagen urbana en materia de calles.

DEPENDENCIA GENERAL: Direccion de Obras Publicas

DEPENDENCIA AUXILIAR: Direccion de Servicios publicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de arterias viales en mejores condiciones

METODO DE CÁLCULO: (Porcentaje de calles en mal estado/porcentajes de calles en buen estado del municipio)*100

DEFINICION DEL INDICADOR Se busca reducir las malas condiciones de las calles del municipio de Escarcega

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACCIONES DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA ARTERIAS VIALES	PORCENTAJE	REGISTROS		25	50	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las actividades cumpliendo con la encomienda de cumplir con la programación y/o acciones

LINEA BASE 100% de lo programado 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos registrados por el ayuntamiento

SENTIDO ESPERADO DESCENDENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DEL AGUA POTABLE.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar e incrementar el sistema de suministro de agua potable.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dar atencion puntual al suministro de agua potable en el municipio de Escarcega, realizando los mantenimientos y ampliando la infraestructura del vital liquido.

DEPENDENCIA GENERAL: Sistema de Agua Potable del Municipio de Escarcega

DEPENDENCIA AUXILIAR: istema de Agua Potable del Municipio de Escarcega

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de viviendas con servicio de agua potable

METODO DE CÁLCULO: Total de viviendas con servicio de agua potable/Total de viviendas registrados en el padron.

DEFINICION DEL INDICADOR Conocer el total de las viviendas que cuentan con el servicio de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura suficiente para brindar el servicio de agua potable	Nivel	REGISTROS		25	50	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las actividades cumpliendo con la encomienda de cumplir con la programación y/o acciones

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros y/o censos

SENTIDO ESPERADO Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar e incrementar el sistema de suministro de agua potable. Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales en el Municipio, eficientando el servicio de drenaje y alcantarillado.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: Sistema Municipal de Agua Potable y Direccion de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Direccion de servicios públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indice del servicio de drenaje y alcantarillado

Nivel de viviendas con servicio de agua potable

METODO DE CÁLCULO:

Total de viviendas con servicio de agua potable/Total de viviendas registrados en el padron.

DEFINICION DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura suficiente para brindar el servicio de agua potable	Nivel	REGISTROS		25	50	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion del drenaje y alcantarillado en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros y/o censos

SENTIDO ESPERADO Descendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAS RESIDUALES.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Implementar acciones para el tratamiento de aguas residuales para su reutilización
Garantizar concentracion de las aguas residuales para su reutilizacion y realizar estudios para la generacion de infraestuctura del tratamiento de aguas residuales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: Sistema Municipal de Agua Potable y Direccion de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Direccion de servicios publicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proyectos para el tramiento de aguas residuales

METODO DE CÁLCULO: Numero total de proyectos para el tratamiento de aguas residuales
Contar con proyectos para la construccion de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

DEFINICION DEL INDICADOR

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Abatir los niveles de aguas residuales en el municipio	Proyectos	Proyectos realizados		50	50		100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de las aguas

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos

SENTIDO ESPERADO Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar el servicio de limpia para de mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar la cobertura y atencion de limpia en los espacios publicos, vialidades y parques el municipio de escarcega.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Limpieza en vialidades y espacios publicos libres

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de vialidades y espacios publicos programados para el servicio de limpia/Total de vialidades y espacios publicos del municipio)*100

DEFINICION DEL INDICADOR Determinar el total de vialidades y espacios públicos mediante la limpia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Realizar mejoras a los servicios de limpia y tener vialidades y espacios públicos limpios	Nivel	Registro	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de limpia en todos los espacios publicos, vialidades y parques en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro y/o bitacora de los servicios de limpia

SENTIDO ESPERADO Descendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Abatir el deficit del servicio de recolección de los residuos solidos y y disposición final de los mismos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el servicio de Recolección de los Residuos Sólidos, como del tratamiento y el destino final de los mismos.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos solidos recolectados

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de viviendas que reciben el servicio de recolecta en el municipio/Total de toneladas recolectadas.

DEFINICION DEL INDICADOR (Total de viviendas que reciben el servicio de recolecta en el municipio/Total de toneladas recolectadas)*100.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento del espacio destinado para la disposicion final de los residuos solidos	Porcentaje	Registro	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de la recolecta de los residuos solidos como del destino final de los mismos, en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro y/o bitacora de recoleccion de servicios

SENTIDO ESPERADO Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS PARQUES Y JARDINES.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO:	Mejorar la calidad de los espacios publicos destinados a parques y jardines del municipio de Escarcega
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la convivencia y la recreación. Mantener la limpieza y reforestación de parques y jardines, calles y avenidas, mercados y otros sitios públicos del municipioentorno y medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección de Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Total de Parques y jardines en buen estado		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Total de parques y jardines en mal estado/Total de parques y jardines en el municipio		
DEFINICION DEL INDICADOR	Tener el total de parques con los que cuenta el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros 2021	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento de los parques y jardines del municipio	Encuestas	Proyecto	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los parques y jardines, en el municipio de Escarcega.
LINEA BASE	100% con lo programado en el año 2022
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Encuestas
SENTIDO ESPERADO	Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES TESORERIA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO:	Contribuir a la administración de los recursos financieros del Municipio, desde su recaudación y control, hasta su erogación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a la mejora de la recaudacion de las diferentes contribuciones y el uso eficiente de los recursos publicos y manteniedo la emision de la informacion financiera, para la rendicion de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficiencia presupuestal de los Ingresos, Egresos y Estados Financieros		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Ingresos totales/ Gastos totales)*100		
DEFINICION DEL INDICADOR	Equilibrio entre la recaudacion y el gasto público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros 2021	**TIPO DE INDICADOR:**	Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudacion y gasto público	Auxiliares contables	Finanzas	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los ingresos, egresos y de la contabilidad de la Tesoreria, en el municipio de Escarcega.
LINEA BASE	100% con lo programado en el año 2022
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Auxiliares contables
SENTIDO ESPERADO	Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SEGURIDAD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Combatir la incidencia de delitos en el municipio de Escarcega de manera coordinada entre el Estado y la federacion.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Combatir la incidencia de delitos en el municipio de Escarcega de manera coordinada entre el Estado y la federacion.

DEPENDENCIA GENERAL: Seguridad Pública

DEPENDENCIA AUXILIAR: Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Nivel de disminucion de los delitos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Numero de delitos del año anterior/ Numero de Delitos del año)*100

DEFINICION DEL INDICADOR Disminuir los delitos en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Delitos reportados y atendidos	Reportes	Seguridad	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion en materia de seguridad pública, en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes

SENTIDO ESPERADO Descendente

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SEGURIDAD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Abatir el deficit y dar mantenimiento a la red del alumbrado público del municipio de Escarcega.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Abatir el deficit y dar mantenimiento a la red del alumbrado público del municipio de Escarcega.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Direccion de obras públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indice de alumbrado publico

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de calles que cuentan con alumbrado/Total de calles del municipio

DEFINICION DEL INDICADOR Tener el numero de calles con luminarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantener el adecuado funcionamiento de las luminarias en las calles y avenidas del municipio	Encuestas	Registros	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar el servicio de alumbrado publico en todo el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del H. Ayuntamiento

SENTIDO ESPERADO Ascendente

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

GOBIERNO DE ESCÁRCEGA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DEL MERCADO PÚBLICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mantenimiento adecuado a los espacios publicos, destinado al abasto de articulos basicos en el municipio de Escarcega

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados al abasto de artículos básicos. Dotar de una mejor infraestructura y servicios a los mercados

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del servicio de mercado

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de espacios publicos para prestar el servicio de mercado/total de espacios publicos existentes

DEFINICION DEL INDICADOR Saber el total de espacios ocupados y regularizar los locales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Contar con una infraestructura suficiente para prestar el servicio de mercados	Porcentaje	Censo	0	50	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mayor mobilidad al uso de locales del mercado.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censos

SENTIDO ESPERADO Ascendente

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar el servicio y dar mantenimiento a los espacios publicos destinados a restos humanos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el servicio y dar mantenimiento a los espacios publicos destinados a restos humanos.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indice de calidad por el servicio de panteones

FÓRMULA DE CÁLCULO: Solicitud de espacios/Espacios disponibles

DEFINICION DEL INDICADOR Saber los espacios con los que se cuentan para el servicio de panteones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Adecuaciones de los espacios	Indice	Registros	25	25	25	25	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los servios del panteon, en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de panteones

SENTIDO ESPERADO Ascendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DEL RASTRO PÚBLICO.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar la calidad del espacio público en la sanidad e higiene, destinados al sacrificio de animales para el consumo humano.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad del espacio público en la sanidad e higiene, destinados al sacrificio de animales para el consumo humano.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del servicio de funcionamiento del rastro municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de servicios atendidos en el periodo/Total de servicios atendidos en el año anterior)*100

DEFINICION DEL INDICADOR Conocer el optimo funcionamiento del rastro municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021 **TIPO DE INDICADOR:** Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cumplimiento de la norma para el adecuado servicio de rastro	Porcentaje	Registros y/o encuesta	0	50	50	0	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar el funcionamiento de los servicios prestados en el rastro municipal

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Implementacion de la norma

SENTIDO ESPERADO Ascendente

GOBIERNO EN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2022

FICHA TECNICA DE INDICADORES SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CENTRAL DE ABASTOS

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2022

PROYECTO: Mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a la centrales de abasto

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contar con una infraestructura suficiente para prestar el servicio de central de abastos

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección de Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: Dirección de Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del servicio de central de abasto

FÓRMULA DE CÁLCULO: Total de espacios publicos para prestar el servicio de central de abasto/total de espacios existentes para la comercializacion

DEFINICION DEL INDICADOR Total de espacios ocupados y en regla de los abastecedores de la central de abastos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros 2021

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura suficiente	Porcentaje	Censo	0	50	50	0	100
	RESULTADO ESPERADO:						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la programacion de las actividades programadas para la atencion de los servios de la central de abastos, en el municipio de Escarcega.

LINEA BASE 100% con lo programado en el año 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censos

SENTIDO ESPERADO Descendente

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

ANEXO IV
FORTMATO DE ENCUESTA DE POBLACION

Encuestas de satisfacción de los Servicios Públicos Municipales a cargo del Municipio de Escárcega

Fecha:

Nombre:	Edad:
Sección:	Localidad:
Favor de marcar la respuesta que considere pertinente.	

1.- ¿Ha hecho uso de los servicios del mercado municipal y/o central de abastos?

1.	Si
2.	No
3.	Otro
4.	Especifique:

2.- ¿Cómo califica la calidad de servicio de mercado público municipal y/o central de abasto?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

3.- ¿Cómo califica los servicios del panteón municipal de Escárcega?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

5.- ¿Ha utilizado los servicios del rastro público municipal de Escárcega?

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

1.	Si
2.	No
3.	Porque

6.- ¿Cómo califica la calidad del servicio del rastro público municipal?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

7.- ¿Ha hecho uso de los servicios de parques y jardines municipal?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

8.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de parques y jardines?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

9.- ¿La calle por donde se encuentra por su vivienda esta pavimentada o cuenta con otro tipo (¿asfalto, hidráulico, empedrado?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

10. ¿Cómo califica la calidad del servicio de pavimentación de la calle?

1.	Bueno

2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

11.- ¿La calle que se encuentra por su vivienda ha recibido algún tipo de mantenimiento (bacheo, reencarpetamiento, pintura en guarniciones, banquetas)?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

12.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de manteamiento en las calles?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

13.- ¿La calle que pasa por su vivienda con el servicio de alumbrado público?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

14.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de alumbrado público municipal?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

15.- ¿Los espacios públicos y calle cercanos a su vivienda reciben el servicio de limpia del municipio?

1.	Si
2.	No

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

3.	Porque

16.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de limpia del municipio?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

17.- ¿El servicio de recolección de residuos sólidos (basura) pasa al menos dos veces por semana?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

18.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos (basura) del municipio?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

19.- ¿Su vivienda cuenta con el servicio de agua potable dentro y fuera de esta?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

20.- ¿Cómo califica la calidad del servicio de agua potable que brinda el municipio?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

4.	Algún comentario.

21.- ¿La calle de su vivienda cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado?

1.	Si
2.	No
3.	Porque

22.- ¿Cómo califica el servicio de drenaje y alcantarillado?

1.	Bueno
2.	Regular
3.	Malo
4.	Algún comentario.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera se presentan las :

I.- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, las cuales se realizaron con base en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcaron un periodo de 1 año en adición al ejercicio fiscal en cuestión, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y geografía. (Anexo 1)

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. (Anexo 2)

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de el último año y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Anexo 3)

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. (Anexo 4)

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVOS:

En la iniciativa de la presente Ley se estableció como uno de los objetivos principales establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al Municipio de Escárcega conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación de impuestos generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

METAS:

La presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Escárcega sin aumentar el pago de contribuciones, esto es, no se propone la creación de tributos, ni aprovechamientos nuevos, sino que se persigue dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio, a través de la inclusión en esta Ley, sin tener que utilizar otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario municipal, como por ejemplo las bases legales para la determinación de los accesorios de las contribuciones, como son los recargos, la actualización y los gastos de ejecución, con ello, como se podrá ver de lo que se verterá en líneas más adelante, se pretende ordenar con mayor precisión el cobro de las contribuciones adeudadas al municipio y la generación de sus respectivos accesorios, dando con esto, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, aunado a una serie de cambios mayores a la articulación acostumbrada para este ordenamiento, por lo que, a continuación, se procede con la descripción precisa de los cambios propuestos a esta soberanía:

ESTRATEGIAS:

Para el ejercicio fiscal 2022, la presente Ley de Ingresos del Municipio de Escárcega actuará conforme a las estrategias de política de ingresos establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, a saber:

• Optimizar al máximo las fuentes de recaudación que dispone el Municipio

• Administrar con eficacia los ingresos obtenidos a través de los diversos Convenios de Colaboración Administrativa.

• Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes de distribución de las participaciones y aportaciones federales.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

ANEXO I

PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Municipio de Escárcega (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**251,700,735**	**259,251,757**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	142,782,972	147,066,461	0			
B. Materiales y Suministros	13,590,975	13,998,704	0			
C. Servicios Generales	44,700,381	46,041,392	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,870,697	37,976,818	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0			
F. Inversión Pública	0	0	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	13,755,710	14,168,381	0			
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**118,388,690**	**121,940,351**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0			
B. Materiales y Suministros	0	0	0			
C. Servicios Generales	0	0	0			

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505,300	520,459	0			
F. Inversión Pública	117,883,390	121,419,892	0			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0			
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0			
I. Deuda Pública	0	0	0			
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**370,089,425**	**381,192,108**	**0**	**0**	**0**	**0**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

ANEXO 2

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS INCLUYENDO MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE Y LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS

En el H. Ayuntamiento de Escárcega los pasivos contingentes derivados de demandas laborales en proceso y laudos pendientes de liquidar ante lo cual se crearán provisiones o reservas bancarias para el cumplimiento de estos compromisos laborales y celebrar convenios de pago con el trabajador de tal manera que no afecte las finanzas municipales.

En ejercicio fiscal 2019 se creó un fondo de contingencia el cual se aplicó en su totalidad durante el periodo de contingencia sanitaria en el 2020 y 2021, y se continuará con el manejo del mismo para hacer frente a la pandemia COVID 19 y las contingencias posibles que pueden presentarse por incendios, inundaciones, sismos, laudos y otras catástrofes naturales. Para la reconstrucción del municipio a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

RELACIÓN DE EXPEDIENTES LAUDOS LABORALES, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA, Y ESTATUS ACTUAL DE CADA UNO. -

Se cuenta con deuda contingente que provienen de demandas laborales en proceso, demandas mercantiles y sentencias laborales, por la cantidad de $9,192,352.05 (son: nueve millones ciento noventa y dos mil trescientos cincuenta y dos Pesos 05/100 m.n.), para la cual se crearan reservas bancarias y de igual manera se celebran convenios de pago con el trabajador de tal manera que no sea en detrimento de la hacienda pública del H. Ayuntamiento de Escárcega.

De igual manera existen adeudos de crédito fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ascienden a la cantidad de $16,474,712.00 (Son: Dieciséis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), los cuales provienen de compensaciones indebidas al ISR, en los cuales se interpondrá medios de defensa y de no proceder. se pretende celebrar convenios de pago con la institución que provienen de los ejercicios fiscales anteriores.

Por conceptos de cuotas obreros patronales y cuotas de retiro de cesantía y vejez existe la cantidad de $83,345,403.77 (son: Ochenta y tres millones, trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos 77/100M.N.), en los cuales se interpusieron medios de defensa y de no proceder este recurso se celebrar convenios de pago con esta institución, de igual manera dicho adeudo proviene de los ejercicios fiscales anteriores.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Anexo 3
RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
RESULTADOS DE EGRESOS-LDF
(PESOS)

Municipio de Escárcega (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**209,700,303**	**215,991,312**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	104,883,619	108,030,128
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	27,461,956	28,285,815
C. Servicios Generales	0	0	0	0	44,966,442	46,315,435
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	29,052,482	29,924,056
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0		0
F. Inversión Pública	0	0	0	0		0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	3,335,804	3,435,878
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,785,656**	**113,079,226**
A. Servicios Personales	0	0	0	0		0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0		0
C. Servicios Generales	0	0	0	0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	2,890,076	2976778.28
F. Inversión Pública	0	0	0	0	106,895,580	110102447.4
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**319,485,959**	**329,070,537**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

ANEXO 4

ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, contribución definida o Mixto					Beneficio Definido
Población Afiliada					
Activos					574
Edad máxima					79.43
Edad mínima					24.23
Edad promedio					49.15
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					15.32
Aportación individual al plan de pensión como el % de salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % de salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					27.63
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					$121,019,032
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto Mensual por Pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					$0
Valor presente de las obligaciones					$41,640,590
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					N/A
Generación actual					
Generaciones futuras					

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/Superávit actuarial					($41,640,590)
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					2021
Tasa de rendimiento					7.12
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	31/12/2021				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuación y Soporte Actuarial, S.C.				

El presente Formato ha sido llenado de acuerdo con nuestro entendimiento del mismo con base en la información que nos ha proporcionado la entidad valuada (Municipio de Escárcega).

Los resultados que se presentan para el rubro de Otras Prestaciones Sociales refieren el monto de la reserva contable de los pasivos laborales derivados de la Prima de Antigüedad y de la Indemnización Legal de conformidad con los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera NIF D-3.

Act. y M. en F. Martín Octavio Robles Byerly
Actuario Certificado en Pasivos Laborales Contingentes No. 058-1763977
Registro CONSAR: CNSAR/VJ/DGNC/RA/114/2018

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, contribución definida o Mixto	Ben. Definido				Beneficio Definido
Población Afiliada					
Activos	253				253
Edad máxima	77.00				77.00
Edad mínima	28.70				28.70
Edad promedio	52.49				52.49
Pensionados y Jubilados	43				
Edad máxima	90.44				
Edad mínima	54.96				
Edad promedio	76.63				
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	23.35				23.35
Aportación individual al plan de pensión como el % de salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % de salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida	25.17				25.17
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos	$40,512,583				$40,512,583
Pensionados y Jubilados	$1,009,289				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto Mensual por Pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva	$0				$0
Valor presente de las obligaciones	$34,945,504				$2,648,116
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	N/A				N/A
Generación actual					
Generaciones futuras					

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/Superávit actuarial	($34,945,504)				($2,648,116)
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2021				2021
Tasa de rendimiento	7.12				7.12
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	31/12/2021				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuación y Soporte Actuarial, S.C.				

El presente Formato ha sido llenado de acuerdo con nuestro entendimiento del mismo con base en la información que nos ha proporcionado la entidad valuada (Municipio de Escárcega).

Los resultados que se presentan para el rubro de Otras Prestaciones Sociales refieren el monto de la reserva contable de los pasivos laborales derivados del Estímulo por Jubilación de conformidad con los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera NIF D-3.

Act. y M. en F. Martín Octavio Robles Byerly
Actuario Certificado en Pasivos Laborales Contingentes No. 058-1763977
Registro CONSAR: CNSAR/VJ/DGNC/RA/114/2018

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO TERCERO. El municipio de Escárcega, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Escárcega, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2022, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2021 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2021.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, a los 30 días del mes de diciembre del año 2021.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**
C. **SILVESTRE LEMUS OROZCO**	**LIC. BELGICA DEL CARMEN FRAGOSO RODRIGUEZ**
SINDICO JURÍDICO	**SINDICO DE HACIENDA**
C.AGUEDA DEL CARMEN DOMINGUEZ GARCÍA	**L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO**

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA

CAMPECHE

PRIMER REGIDOR MUNICIPAL	**SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL**
C.P. SOFÍA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ	**LIC. ROBERTO ESAU GAMBOA MAGAÑA**
TERCER REGIDOR MUNICIPAL	**CUARTO REGIDOR MUNICIPAL.**
LIC. BALBINA GUADALUPE MAYO MARTÍNEZ	**M.B.A. BRIAN DANIEL GONZÁLEZ DELGADO**
QUINTO REGIDOR MUNICIPAL	**SEXTO REGIDOR MUNICIPAL**
BR. LOURDES THAILY SALA GÓMEZ	**BR. ENA YADIRA RAMOS JIMENEZ**
SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL	**OCTAVO REGIDOR MUNICIPAL**
C. EDGAR JULIAN TORRES CUEVAS	**ING. SUSANA ARCIGA SUAREZ**
TESORERO MUNICIPAL	**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
L.A.F. PATRICIA FABIOLA CAUICH CAN	**LIC. RAFAEL ANGELES LEÓN**