



CJ
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

Presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 1837, Cuarta Sección, de fecha 30 de diciembre de 2022.

**GOBIERNO
DE TODOS**



ÍNDICE

	Pág.
TÍTULO PRIMERO	
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA	15
CAPÍTULO I	
DISPOSICIONES GENERALES	15
CAPÍTULO II	
DE LAS EROGACIONES	23
CAPÍTULO III	
CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD DE LAS EROGACIONES	49
CAPÍTULO IV	
DE LOS SERVICIOS PERSONALES	53
CAPÍTULO V	
DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	58
CAPÍTULO VI	
DEL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	60
TÍTULO SEGUNDO	
DE LOS RECURSOS FEDERALES	63
CAPÍTULO VII	
DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO	63
TÍTULO TERCERO	
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	65
CAPÍTULO VIII	
DE LOS MONTOS DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS	65
CAPÍTULO IX	
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	66
CAPÍTULO X	
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	68
TRANSITORIOS	203



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

CUARTA SECCIÓN

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

CUARTA ÉPOCA
Año VIII No. 1837

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Viernes 30 de Diciembre de 2022

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102 y 108 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 59, 69 fracción I, 103 fracción I y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 3, 6 del Bando Municipal de Carmen; 5, 6, 7, 16, 20 fracción IX y XIII del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Carmen; a los ciudadanos y autoridades del Municipio, para su publicación y debida observancia, hago saber:

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 29 de diciembre de 2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 136

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 fracciones II párrafo primero y IV párrafos último y penúltimo 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 fracción III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y artículo 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 19 de diciembre de 2022, el H. Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2023.

La Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023, estima ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **\$1,873,146,791** (un mil ochocientos setenta y tres millones ciento cuarenta y seis mil setecientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional), provenientes de los conceptos y cantidades que a continuación se enumeran:

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		INGRESO ESTIMADO
TOTAL		1,873,146,791
1	IMPUESTOS	123,751,828
1	Impuestos sobre los ingresos	105,000
	Sobre Espectáculos Públicos	105,000
	Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales	-
2	Impuestos sobre el Patrimonio	111,636,190
	Predial	90,682,479
	Predial año actual	72,597,237
	predial rezago	18,085,242
	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen entre particulares	8,225,226

**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 1º. 115 fracciones I 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; 5º, 25 y 27 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palizada; 2º, 3º, 4º y 11 del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada; 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12, 18, 19 fracciones I, II y XXIII, 69 y 74 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 **DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA**, de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veintidós, han tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 106**SE APRUEBA LA INICIATIVA DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023.****ANTECEDENTES:**

PRIMERO: Con fecha 26 de diciembre de 2022, el C.P. Omar Díaz Sánchez, Encargado de la Tesorería Municipal, presentó ante la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada el oficio número TES/PLZ86-1575/2022, mediante el cual se anexa el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2023; o 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 2022, 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 los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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 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 2023

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 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 **2023**, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de \$ 177,870,251.00 (Son: Ciento Setenta y Siete millones, Ochocientos Setenta mil, Doscientos Cincuenta 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:



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



ACUERDO:

ÚNICO: Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue: Se anexa documento

Dado en la sala de cabildos "Carlos Miguel Aysa González" del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, el día veintinueve de diciembre del año 2022.

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 oponga al presente Acuerdo.

CUARTO: Se autoriza a la Secretaría 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 del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, el día veintinueve de diciembre del año 2022.

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. Yuridia Itzel Sánchez Martínez, Séptima Regidora; C. Clemente Antonio Núñez Díaz, 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**

**MTRO. MANUEL JESÚS HERRERA FERRÁEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA**

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

**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 OCTAVO** del orden del día de la **DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA**, celebrada el día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil veintidós, el cual reproduzco en su parte conducente:

VIII.- 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 2023.

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 DIEZ votos a favor, CERO en contra y CERO abstenciones.

Presidente: Se aprueba por **UNANIMIDAD 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 VEINTIDÓS.

ATENTAMENTE

**MAESTRO MANUEL JESÚS HERRERA FERRÁEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PALIZADA**



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



**CULTIVANDO
EL ESFUERZO
Y COSECHANDO
EL FUTURO**

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2023





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, 15, 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 **2023**.

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 **2023**, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **\$ 177,870,251** (Son: Ciento Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta 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 2023				177,870,251
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)				
1			Impuestos	3,947,500
1	1		Impuestos sobre los ingresos	7,500
	1	01	Sobre Espectáculos Públicos	7,500
	1	02	Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales	0
1	2		Impuestos sobre el patrimonio	3,560,000
			Predial	3,560,000
		01	Predial Urbano	2,750,000
		02	Predial Rustico	750,000
		03	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre	0



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



		Particulares	
	04	Sobre Adquisición de Inmuebles	60,000
1	3	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0
1	3	02 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	380,000
1	7	01 Recargos y Rezagos	350,000
	7	02 Actualizaciones	30,000
1	7	03 Multas	0
1	7	04 Honorarios de Ejecución	0
1	7	05 20% Devolución de Cheques	0
1	8	Otros Impuestos	0
		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	0
2		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
2	1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	
2	2	Cuotas para el Seguro Social	
2	3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	
2	4	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	
2	5	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
3		Contribuciones de Mejoras	0
3	1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	
		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
3	9		
4		Derechos	1,487,394
4	1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	19,000
4	1	01 Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública	19,000
4	2	Derechos a los hidrocarburos (Derogado)	0
4	3	Derechos por prestación de servicios	1,374,941
4	3	08 Por Servicios de Tránsito	318,270
	3	09 Por Licencia de Funcionamiento	265,398
4	3	10 Por Uso de Rastro Público	43,319
4	3	11 Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura	60,000
4	3	12 Por Servicio de Alumbrado Público	100,000
4	3	13 Por Servicios de Agua Potable	168,104
4	3	14 Por Servicios en Panteones	60,000
4	3	15 Por Servicios en Mercados	129,750
4	3	16 Por Licencia de Construcción	8,000
4	3	17 Por Licencia de Urbanización	0
4	3	18 Por Licencia de Uso de Suelo	200,000
4	3	19 Por la Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación	1,500
4	3	20 Por Autorización de Rotura de Pavimento	0
		Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	0
4	3	22 Por Expedición de Cedula Catastral	5,000
4	3	23 Por Registro de directores Responsables de Obra	0
		Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos	12,000
4	3	25 Expedición de constancia Medica para licencia de manejo	3,600
4	4	Otros Derechos	58,453



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



4	4	01	Otros Derechos	58,453
4	5		Accesorios de Derechos	35,000
4	5	01	Recargos	15,000
4	5	02	Actualizaciones	10,000
4	5	03	Multas	10,000
4	5	04	Honorarios de Ejecución	0
4	5	05	20% Devolución de Cheques	0
5			Productos	207,000
5	1		Productos	207,000
5	1	01	Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	0
5	1	02	Intereses de Cuentas Bancarias	155,000
5	1	03	Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos	52,000
5	1	04	Otros Productos	0
6			Aprovechamientos	502,585
6	1		Aprovechamientos	502,585
6	1	01	Multas	15,000
6	1	02	Indemnizaciones	10,000
6	1	03	Reintegros	0
6	1	04	Otros Aprovechamientos	477,585
6	1	05	Donaciones en Especie	0
6	2		Aprovechamientos Patrimoniales	0
6	3		Accesorios de Aprovechamientos	0
6	9		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, Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	
7	2		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	
7	3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	
7	4		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	
7	5		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	
7	6		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	
7	7		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
7	8		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos	
7	9		Otros Ingresos	
8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,032,351
8	1		Participaciones	114,332,753
8	1	02	Participaciones del Municipio	114,332,753
8	1		Fondo general de Participaciones	60,960,216
8	1		Fondo de fiscalización y recaudación	2,279,668
8	1		Fondo de fomento municipal	15,349,275



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



8	1	Impuesto Especial sobre producción y servicios	452,983
8	1	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	608,229
8	1	Fondo de extracción de hidrocarburos	26,686,567
8	1	IEPS de gasolina y Diesel	396,716
8	1	Fondo de Compensación ISAN	142,547
8	1	Devoluciones de ISR	6,580,156
8	1	Ventas de Bebida con Contenido Alcohólico	447
8	1	Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0
8	1	Incentivo derivado del art. 126 de la LISR (Enajenación de bienes)	31,361
8	1	Fondo de Colaboración Administrativa de Predial	844,588
8	2	Aportaciones	41,417,736
8	2	02 Fondos de Aportaciones para Municipios	41,417,736
		Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	33,661,612
		Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	7,756,124
8	3	Convenios	5,130,701
8	3	03 Convenios o Programas de Aportación Federal para el Municipio	0
8	3	04 Convenios o Programas de Aportación Estatal para los Municipios	0
		Convenio Infraestructura Juntas y Comisarias	0
		Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares	1,027,874
		Impuesto sobre nóminas	3,084,833
		Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte.	1,017,994
		Fomento a la Productividad Pesquera	0
8	4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
8	4	02 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal del Municipio	0
8	4	04 Zona Federal Marítimo Terrestre	0
8	4	12 Accesorios de los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
8	5	Fondos Distintos de Aportaciones	1,151,161
8	5	01 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,151,161
9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,693,421
9	1	Transferencias y Asignaciones	9,693,421
9	1	01 Apoyo Financiero (nómina de policías)	7,496,932
9	1	02 Apoyo Financiero a Juntas, Agencia y Comisarias Municipales	299,965
9	1	03 Apoyo Financiero	1,896,524
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 2023 del Municipio de Palizada, Campeche.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal **2023**, 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.



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



Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario **2023**, 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 **2023**, 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 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



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



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:

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

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 desdobra en programas presupuestarios en forma de **Fin, Propósito, Componentes y Actividades**.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 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.

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	20,757,470
Educación de Calidad	4,875,000
Promoción de la Salud	1,172,000
Fomento al Deporte	90,000
Desarrollo Integral de la Familia	6,240,000
Vivienda Digna	1,868,538
Combate a la Pobreza	4,011,932
Impulso a la Participación Ciudadana	2,500,000
Misión Estratégica II: “Desarrollo Económico Sustentable Sostenible”.	10,963,923
Desarrollo Económico Municipal	4,653,923
Ideas Emprendedoras	1,200,000
Impulso a las actividades productivas Agropecuarias, Acuicultura y Pesca	4,760,000
Impulso al Turismo y Artesanía	350,000
Misión Estratégica III: “Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal”.	82,675,303
Fortalecimiento de Servicios Públicos	42,709,105
Fortalecimiento de Infraestructura Municipal	34,812,773
Ordenamiento Territorial y Urbano	4,000,000



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



Fortalecimiento al Catastro Municipal	953,425
Aprovechamientos de Recursos Naturales y Medio Ambiente	200,000
Misión Estratégica IV: "Protección y Seguridad Ciudadana".	13,827,198
Fortalecimiento de Seguridad Pública en la Justicia, Educación Vial y Delitos	9,106,898
Protección de la Población Civil	4,720,300
Misión Estratégica V: "Ayuntamiento Honesto y Transparente".	49,646,357
Administrar la Política Interna del Municipio	23,504,213
Participación democrática	2,451,077
Modernización de Servicios Administrativos	4,400,200
Administración hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento	14,350,545
Impulso de la Transparencia y Rendición de Cuentas	997,443
Administración con eficiencia de recursos humanos , materiales ,Tecnológicos y Logística	1,712,629
Profesionalización de Funcionarios	2,230,250
Total	177,870,251

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 **2023**, 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 2023

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.



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



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.



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



- 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



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



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.



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



- 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



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



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:



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



- 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 **2023**, 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 **2023**, les deban corresponder.
- III. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** 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 **2023** 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 **2023**, 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 **2023**.
- 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.



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



- 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 **2023**, 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 **2023** 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 **2023** 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



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



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 \$ **177,870,251** (Son: Ciento Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta 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 **2023**, 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 o en la cuenta pública 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.

Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023**, 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	136,045,546
2	Gasto de Capital	34,812,773
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,000,000
4	Pensiones y Jubilaciones	4,011,932
5	Participaciones	0.00
TOTAL		177,870,251

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023**, de acuerdo con la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)



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



Clasificación Económica	Presupuesto aprobado
2 – GASTOS	170,858,319
2.1 - GASTOS CORRIENTES	136,045,546
2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	129,805,546
2.1.1.1 - Remuneraciones	94,432,269
2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios	35,373,277
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
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	6,240,000
2.1.5.1 - Al sector privado	0
2.1.5.2 - Al sector público	6,240,000
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



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



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	34,812,773
2.2.1 - Construcciones en Proceso	34,812,773
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 - Árboles, 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
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



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



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
2.2.7.4 - Concesión de Préstamos	0
3 – FINANCIAMIENTO	3,000,000
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



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



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)	3,000,000
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
3.2.2 - Disminución de Pasivos	3,000,000
3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes	0
3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar	3,000,000
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	177,870,251



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



Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023**, 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	94,432,269
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	73,538,954
1111	Dietas	7,702,868
1130	Sueldos base al personal permanente	65,836,086
1200	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0
1220	Sueldos base al personal eventual	0
1300	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,265,363
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	565,000
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
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,266,679
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0
1520	Indemnizaciones	0
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	120,000
1710	Estímulos	120,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	10,888,588
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	3,154,901
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,554,830
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,000
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	65,000
2150	Material impreso e información digital	38,000



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



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	850,000
2210	Productos alimenticios para personas	350,000
2220	Productos alimenticios para animales	150,000
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	350,000
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	1,583,822
2410	Productos minerales no metálicos	250,000
2420	Cemento y productos de concreto	485,222
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	220,200
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	115,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	894,520
2510	Productos químicos básicos	-
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	45,000
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	-
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	38,900
2590	Otros productos químicos	800,620
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600,345
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600,345
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,000
2710	Vestuario y uniformes	40,000
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0
2730	Artículos deportivos	90,000
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	1,675,000



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



2910	Herramientas menores	820,000
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,000
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000
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	450,000
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,000
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	0
3000	SERVICIOS GENERALES	16,363,504
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	776,200
3220	Arrendamiento de edificios	250,000
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	301,200
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	75,000
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	186,865
3410	Servicios financieros y bancarios	110,665
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	40,000



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



3450	Seguro de bienes patrimoniales	36,200
3470	Fletes y maniobras	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,612,900
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	650,000
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	575,000
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	250,000
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	250,000
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 filmica, 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	535,400
3710	Pasajes aéreos	150,000
3720	Pasajes terrestres	50,000
3750	Viáticos en el país	180,200
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	155,200
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,345,000
3810	Gastos ceremonial	0
3820	Gastos de orden social y cultural	4,200,000
3850	Gastos de representación	145,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,275,470
3910	Servicios funerales y de cementerios	210,000
3920	Impuestos y derechos	195,175
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	185,000
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35000
3960	Otros gastos por responsabilidades	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,650,295
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	16,051,685
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,427,753
4110	Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo	2,000,000
4114	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias	187,753



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



4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	6,240,000
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
4240	Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios	0
4400	AYUDAS SOCIALES	3,990,000
4410	Ayudas sociales a personas	2,200,000
4414	Fomento al Deporte	90,000
4415	Ayudas a la Agricultura, ganadería y Pesca	1,500,000
4417	Ayudas al Sector Salud	150,000
4418	Fomento al Turismo	50,000
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,633,932
4510	Pensiones	3,633,932
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,321,432
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,321,432
5110	Muebles de oficina y estantería	350,455
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0
5140	Objetos de valor	0
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	445,977
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	525,000
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	210,000
5410	Vehículos y equipo de transporte	210,000
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	745,000
5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	250,000
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	35,000
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	135,000
5690	Otros equipos	0



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



5900	ACTIVOS INTANGIBLES	45,000
5910	Software	45,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	34,812,773
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,812,773
6110	Edificación habitacional	12,000,000
6120	Edificación no habitacional	0
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,720,000
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,000,000
6150	Construcción de vías de comunicación	4,199,478
6165	Diversas	3,893,295
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	3,000,000
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)	3,000,000
9910	ADEFAS	3,000,000
TOTAL GENERAL		177,870,251

Artículo 13.- Los gastos por concepto de comunicación social importan la cantidad de **\$ 250,000.00** (Son: Doscientos Cincuenta Mil 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	250,000
TOTAL		250,000

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 320 Aguinaldo o Gratificación del Fin de Año, 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones .

PARTIDAS		MONTO
320	Aguinaldo o Gratificación del Fin de año	378,000
451	Pensiones	3,633,932
452	Jubilaciones	0
459	Otras pensiones y jubilaciones	0



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



TOTAL	4,011,932
--------------	------------------

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** importa la cantidad de: **\$ 177,870,251** (Son: Ciento Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta y uno pesos 00/100 M.N.) 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	7,695,987
1000	Servicios Personales	6,000,312
2000	Materiales y Suministros	175,675
3000	Servicios Generales	420,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	1,000,000
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	7,504,213
1000	Servicios Personales	7,002,868
2000	Materiales y Suministros	101,345
3000	Servicios Generales	400,000
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	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,301,456
1000	Servicios Personales	7,583,256
2000	Materiales y Suministros	320,000
3000	Servicios Generales	198,200
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	1,200,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0



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



7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
104	TESORERIA	14,350,545
1000	Servicios Personales	8,400,200
2000	Materiales y Suministros	600,345
3000	Servicios Generales	2,200,000
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	3,000,000
105	ADMINISTRACIÓN E INNOVACION	6,112,829
1000	Servicios Personales	4,400,200
2000	Materiales y Suministros	600,000
3000	Servicios Generales	862,629
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	250,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
106	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	42,909,105
1000	Servicios Personales	34,380,230
2000	Materiales y Suministros	3,200,000
3000	Servicios Generales	5,200,675
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	128,200
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	39,766,198
1000	Servicios Personales	4,478,425
2000	Materiales y Suministros	195,000
3000	Servicios Generales	200,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	80,000
6000	Inversión Pública	34,812,773



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



7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
108	BIENESTAR E INCLUSION	10,505,538
1000	Servicios Personales	7,120,338
2000	Materiales y Suministros	645,200
3000	Servicios Generales	2,500,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	90,000
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	2,230,250
1000	Servicios Personales	1,390,250
2000	Materiales y Suministros	200,000
3000	Servicios Generales	290,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	350,000
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	10,963,923
1000	Servicios Personales	4,653,923
2000	Materiales y Suministros	1,200,000
3000	Servicios Generales	3,260,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	1,500,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	350,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
111	PLANEACIÓN MUNICIPAL	2,451,077
1000	Servicios Personales	1,200,345
2000	Materiales y Suministros	350,500
3000	Servicios Generales	227,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	673,232
6000	Inversión Pública	0



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



7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
112	SEGURIDAD PÚBLICA	9,106,898
1000	Servicios Personales	5,198,822
2000	Materiales y Suministros	1,500,323
3000	Servicios Generales	185,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	2,187,753
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	35,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
113	PROTECCIÓN CIVIL	4,720,300
1000	Servicios Personales	2,245,100
2000	Materiales y Suministros	1,800,200
3000	Servicios Generales	420,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	200,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	55,000
6000	Inversión Pública	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
114	JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,011,932
1000	Servicios Personales	378,000
2000	Materiales y Suministros	0
3000	Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	3,633,932
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)	6,240,000
1000	Servicios Personales	0
2000	Materiales y Suministros	0
3000	Servicios Generales	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	6,240,000
5000	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	0
6000	Inversión Pública	0



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



7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
TOTAL GENERAL		177,870,251

Artículo 16- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio **2023** 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	177,870,251
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	177,870,251
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	177,870,251
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal	177,870,251
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	171,630,251
101 - Presidencia Municipal	7,695,987
102 - Cabildo	7,504,213
103 - Secretaría	9,301,456
104 - Tesorería	14,350,545
105 - Administración E Innovación	6,112,829
106 - Servicios Públicos Municipales	42,909,105
107 - Desarrollo Urbano y Obras Públicas	39,766,198
108 - Bienestar e Inclusión	10,505,538
109 - Contraloría Municipal	2,230,250
110 - Desarrollo Económico y Turismo	10,963,923
111 - Planeación Municipal	2,451,077
112 - Seguridad Pública	9,106,898
113 - Protección Civil	4,720,300
114 - Jubilados y Pensionados	4,011,932
3.1.1.2.0 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,240,000
201 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	6,240,000
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



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



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.



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



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 \$632,000 (Son: Seiscientos Treinta y Dos Mil 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 desgregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio **2023** 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	453,000
3000 SERVICIOS GENERALES	1,007,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	405,400
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,000
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9000 DEUDA PÚBLICA	0
TOTAL GENERAL	6,240,000

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** 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	6,144,479
2. Financiamientos internos	0
3. Financiamientos externos	0
4. Ingresos propios	0
5. Recursos Federales	164,228,840
6. Recursos Estatales	7,496,932
7. Otros recursos	0
TOTAL	177,870,251



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



Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** con base en la Clasificación Funcional del Gasto se presenta de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

CFG	Presupuesto
1 - GOBIERNO	45,608,193.00
1.1. - LEGISLACION	2,230,250.00
1.1.1 - Legislación	2,230,250.00
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. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	15,200,200.00
1.3.1 - Presidencia / Gubernatura	7,695,987.00
1.3.2 - Política Interior	0
1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0
1.3.4 - Función Pública	7,504,213.00
1.3.5 - Asuntos Jurídicos	0
1.3.6 - Organización de Procesos Electorales	0
1.3.7 - Población	-
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	14,350,545.00
1.5.1 - Asuntos Financieros	14,350,545.00
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	13,827,198.00
1.7.1 - Policía	0



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



1.7.2 - Protección Civil	4,720,300.00
1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	9,106,898.00
1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	-
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	109,917,833.90
2.1. - PROTECCION 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
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	106,983,035.60
2.2.1 - Urbanización	10,963,923.00
2.2.2 - Desarrollo Comunitario	36,766,198.00
2.2.3 - Abastecimiento de Agua	42,909,105.00
2.2.4 - Alumbrado Público	0
2.2.5 - Vivienda	4,591,276.60
2.2.6 - Servicios Comunes	2,451,077.00
2.2.7 - Desarrollo Regional	9,301,456.00
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. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,934,798.30
2.4.1 - Deporte y Recreación	0
2.4.2 - Cultura	2,934,798.30
2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales	0
2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0
2.5. - EDUCACION	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. - PROTECCION SOCIAL	-
2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad	0



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



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	-
2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0
2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES	0
2.7.1 - Otros Asuntos Sociales	0
3 - DESARROLLO ECONÓMICO	19,344,224.10
3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	19,344,224.10
3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General	19,344,224.10
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 - Acuicultura, 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
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, 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



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



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	3,000,000.00
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	3,000,000.00
4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,000,000.00
Total General	177,870,251.00

Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** 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	174,870,251
Gobierno Municipal		153,400,790
Bienestar e Inclusión		10,505,538
Desarrollo Económico y Turismo		10,963,923
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



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



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		3,000,000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	3,000,000
TOTAL GENERAL		177,870,251

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

Educación de Calidad	4,875,000
Promoción de la Salud	1,172,000
Fomento al Deporte	90,000
Desarrollo Integral de la Familia	6,240,000
Vivienda Digna	1,868,538
Combate a la Pobreza	4,011,932
Impulso a la Participación Ciudadana	2,500,000
Desarrollo Económico Municipal	4,653,923
Ideas Emprendedoras	1,200,000
Impulso a las actividades productivas Agropecuarias, Acuicultura y Pesca	4,760,000
Impulso al Turismo y Artesanía	350,000
Fortalecimiento de Servicios Públicos	42,709,105
Fortalecimiento de Infraestructura Municipal	34,812,773
Ordenamiento Territorial y Urbano	4,000,000
Fortalecimiento al Catastro Municipal	953,425
Aprovechamientos de Recursos Naturales y Medio Ambiente	200,000
Fortalecimiento de Seguridad Publica en la Justicia, Educación Vial y Delitos	9,106,898
Protección de la Población Civil	4,720,300
Administrar la Política Interna del Municipio	23,504,213
Participación democrática	2,451,077
Modernización de Servicios Administrativos	4,400,200
Administración hacendaria y financiera del H. Ayuntamiento	14,350,545
Impulso de la Transparencia y Rendición de Cuentas	997,443



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



Administración con eficiencia de recursos humanos , materiales ,Tecnológicos y Logística	1,712,629
Profesionalización de Funcionarios	2,230,250

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.	70,000
Total General		70,000

Artículo 20.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** 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)	33,661,612	0	0	33,661,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	7,756,124	0	0	7,756,124
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,151,161	0	0	1,151,161
Otros Convenios	0	0	0	0
Totales	42,568,897	0	0	42,568,897

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

Capítulo del Gasto	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1000	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	7,869,356	\$94,432,269.00
2000	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	907,382	\$10,888,588.00
3000	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	1,363,625	\$16,363,504.00
4000	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	1,337,640	\$16,051,685.00
5000	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	193,453	\$2,321,432.00
6000	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	2,901,094	\$34,812,773.00
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00



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



8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
9000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	\$3,000,000.00
Total Mensual	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$14,822,820.00	\$177,870,251.00

Artículo 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 (FISAM)	33,661,612.00	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20	3,366,161.20		
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	7,756,124.00	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344	646,344
Total General	\$41,417,736.00	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	4,012,504.87	646,343.67	646,343.67

Artículo 23.- Las asignaciones contempladas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** para otorgarse a organismos de la sociedad civil son las siguientes:

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 2023	0
Total	0

Artículo 24.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023** 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 2023			0
Total General			0

4400 AYUDAS SOCIALES			
Ayuda Social	Beneficiario	Tipo	Presupuesto Aprobado



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



4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441 - Ayudas sociales a personas	2,200,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441.- Fomento al Deporte	90,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441- Ayudas a la Agricultura, Ganadería y Pesca	1,500,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441.- Ayudas al Sector Salud	150,000
4400 Ayudas sociales	Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.	441.- Fomento al Turismo	50,000
Total			3,990,000

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.

GASTOS POR COMPROMISOS PLURIANUALES

Artículo 25.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023**, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal **2023** 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 **2023**, 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	Plazo del	Contraprestación Anual	Contraprestación



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



Número	Fecha	Servicios	Contrato	Convenida para el año 2023	Total Convenida en el Contrato
<i>No se han suscrito contratos de colaboración público privada por el Municipio de Palizada, Campeche.</i>					
Total					0

CAPÍTULO III

Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones

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

- 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;
- 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;
- 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:

- 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 2023 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,



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



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 Innovación 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



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



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 concurren 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, siendo 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



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



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 concurren 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 **2023**, serán las siguientes:

Tabulador por Nivel de Mando

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

Tabulador por Tarifa de Viáticos

Niveles.	Estatad Menor de 24 horas.	Estatad Mayor a 24 horas.	Tabasco / Chiapas	Resto del País
Mando Superior y Homologados	\$1,200	\$2,800	\$1,200	\$3,900
Mandos Medios y Homologados	\$600	\$1,200	\$600	\$2,500
Resto del Personal	\$500	\$1,000	\$500	\$2,100m

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:



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



- 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..

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 **2023** 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	20
ANALISTA ESPECIALIZADO	10
ANALISTA	12
AUTORIDAD INVESTIGADORA	1
TITULAR DE SIPINNA	1
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	1
CHOFER	21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	96
SECRETARIA	9
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	283
AUXILIAR	169
TOTAL	685



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



De igual forma se presenta el resumen de plazas de Sindicalizados para el ejercicio fiscal **2023** es el siguiente:

Descripción de Plaza Sindicalizado	cantidad
ANALISTA	75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	45
SECRETARIA	6
CHOFER	3
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	12
AUXILIAR	7
Total	148

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 **2023**

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	40,500	6,641	9,799	23,359	30,701
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	19,750	2,294	3,646	11,706	16,104
SUBDIRECTOR	8,700	14,519	1,147	2,416	7,553	12,103
SUPERVISOR	3,000	13,350	46	2,141	2,954	11,208
SECRETARIO PARTICULAR	7,900	10,635	976	1,561	6,924	9,074
COORDINADOR	9,000	10,850	1,211	1,606	7,789	9,243
JEFE DE DEPARTAMENTO	5,000	10,100	422	1,446	4,578	8,653
ANALISTA ESPECIALIZADO	4,000	10,640	300	1,561	3,699	9,078
ANALISTA	3,000	8,000	46	997	2,954	7,002
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	7,500	0	827	2,593	6,609



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



SECRETARIA	2,593	6,000	0	591	2,593	5,409
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	2,593	6,740	0	728	2,593	6,011
AUXILIAR	2,593	5,000	0	422	2,593	4,578

b) Tabulador de Personal Sindicalizados para el Ejercicio Fiscal 2023.

tabulador de sueldos del personal sindicalizado de forma quincenal										
Plaza titular	Prestaciones ordinarias		Prestaciones Extraordinarias				Total de deducciones mensual		Total de percepciones después de impuestos	
	Sueldo base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Otras Prestaciones		(ISR E IMSS)	(a+b+c+d) - f
	(a)		(b)		(c)		(d)		(f)	
	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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,930	8,500	1,930	31,166	1,293	5,427	40,000	0	1,092	84,001
SECRETARIA	1,930	8,100	1,930	29,700	1,293	5,427	40,000	0	1,092	45,153
CHOFER	1,930	7,000	1,930	25,667	1,293	4,690	40,000	0	857	45,153
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	1,930	6,000	1,930	22,000	1,293	4,020	40,000	0	643	45,153
AUXILIAR	1,930	5,000	1,930	18,333	1,293	3,350	40,000	0	462	45,153

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 (NETO) 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



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



			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.
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
24	Seguro de Vida	Semestral	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
25	Seguro Social (IMSS)	Mensual	De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical
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



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



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.

PERIODICIDAD QUINCENAL												
Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Previsión Social		Compensación			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Oficial Primero	0.00	6,700.00	0.00	20,996.90	0.00	1,319.88	0.00	495.00	0.00	1,330.20	0.00	30,841.98
Oficial	0.00	5,100.00	0.00	15,989.05	0.00	997.26	0.00	495.00	0.00	1,145.70	0.00	23,727.01
Suboficial	0.00	3,300.00	0.00	10,954.80	0.00	690.33	0.00	490.00	0.00	1,323.50	0.00	16,758.63
Agente	0.00	3,500.00	0.00	10,890.26	0.00	679.29	0.00	360.00	0.00	877.27	0.00	16,306.82

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 "Escala-fón" 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 **2023** para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$7,868,017.00 (Son: Siete 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
---------------------------	--------------------------	----------------------



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



Primas por años de servicios prestados	1311	2,500,913
Aportaciones de seguridad social	1411	2,100,425
Prestaciones contractuales	1541	3,266,679
Total		7,868,017

CAPÍTULO V De la Deuda Pública y Otros Pasivos

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 2022
Otros Pasivos Circulantes							3,000,000
Otros Pasivos No Circulantes							0
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022							3,000,000

Para el ejercicio fiscal **2023**, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de \$3,000,000.00 (Son: Tres millones de pesos 00/100 MN.) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

Presupuesto Aprobado 2023						
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
						3,000,000
						3,000,000

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal **2023**, 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.

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.



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



II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

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.

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.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS

Objetivos anuales

- Coadyuvar al impulso del crecimiento económico y al fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en pro de las finanzas del Municipio.
- Captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos del Municipio durante un ejercicio fiscal.
- Fortalecer las finanzas públicas que garanticen la disponibilidad permanente de recursos, para consolidar los programas y proyectos consignados en los Planes Nacional, Estatal de Desarrollo y Municipal.

Estrategias

- Fortalecer los esquemas de control recaudatorio, a través de la integración de la base de datos de obligaciones fiscales y mejoramiento de flujos de información, que permitan manejar de manera óptima y responsable los recursos públicos.
- Impulsar los procesos tecnológicos a través de la profesionalización de los servidores públicos de las áreas de recaudación con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
- Reforzar las acciones tendientes a incrementar la recaudación, fiscalización, registro, control y vigilancia en los distintos rubros de cobro.
- Hacer campañas de Publicidad ofrecer descuentos o Manejar Rifas para mayor recaudación.

Meta



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



- Incrementar el padrón de contribuyentes con relación a los registrados en el 2022 en 2.0 por ciento.
- Incrementar los ingresos para 2023, con relación a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2022, en 2.0 por ciento nominal.

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)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	136,702,563	143,057,478
A. Servicios Personales	0	0	0	0	100,722,581	94,432,269
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	6,495,311	10,888,588
C. Servicios Generales	0	0	0	0	13,605,619	16,363,504
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	10,973,882	16,051,685
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	905,170	2,321,432
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	4,000,000	3,000,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	18,123,018	34,812,773
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	18,123,018	34,812,773
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	154,825,581	177,870,251



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



MUNICIPIO DE PALIZADA Proyecciones de Egresos – LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	136,702,563	143,057,478
A. Servicios Personales	100,722,581	94,432,269
B. Materiales y Suministros	6,495,311	10,888,588
C. Servicios Generales	13,605,619	16,363,504
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,973,882	16,051,685
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	905,170	2,321,432
F. Inversión Pública	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0
I. Deuda Pública	4,000,000	3,000,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,123,018	34,812,773
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	18,123,018	34,812,773
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)	154,825,581	177,870,251

MUNICIPIO DE PALIZADA Informe sobre Estudios Actuariales – LDF					
	Pension es y jubila ciones	Salu d	Riesg os de trabaj o	Invalide z y vida	Otras prestacio nes sociales
Tipo de Sistema					



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



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
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			



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



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					

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO VII De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 40.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2023**, 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 **2023** se desglosan de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES	Presupuesto Aprobado
Participación Federal	114,332,306
Fondo Municipal de Participaciones	



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



Fondo General	60,960,216
Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%)	15,349,275
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	452,983
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	608,229
Fondo de Compensación ISAN	142,547
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	26,686,567
Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,279,668
IEPS Gasolina y Diesel	396,716
Fondo ISR	6,580,156
Incentivo Derivado del Art. 126 de la LISR (Enajenación de Bienes)	31,361
Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)	844,588
Participación Estatal	1,028,321
A la venta final de contenido alcohólico	447
Placas y referendos vehiculares	1,027,874
TOTAL DE PARTICIPACIONES	\$115,360,627

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	33,661,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	7,756,124
TOTAL DE APORTACIONES	\$41,417,736

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	33,661,612	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	7,756,124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	7,756,124	0.00	0.00	33,661,612	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	10,000,000
Agua potable	4,720,000
Alcantarillado y Drenaje	0
Electrificación	0



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



Salud y Educación	0
Vivienda	12,000,000
Construcción de vías de comunicación	3,526,246
Desarrollo Institucional	0
Diversas	3,893,295
Gastos Indirectos	673,232
TOTAL	34,812,773

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	6,056,900
Derechos y Aprovechamientos por concepto de agua	148,000
Descargas de aguas residuales	0
Modernización de los sistemas de recaudación locales	0
Mantenimiento de Infraestructura	0
Seguridad Publica	1,551,224
Otros Proyectos	0
TOTAL	7,756,124

Artículo 43.- Los convenios que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Palizada, Campeche para el ejercicio fiscal **2023** se desglosan a continuación:

CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	PRESUPUESTO APROBADO
Fondo Petrolero	1,151,161
Fondo INMUJERES	
TOTAL GENERAL	1,151,161

TÍTULO TERCERO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO VIII 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 **2023**, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS		
MODALIDAD	IMPORTE (PESOS)	
	DE	HASTA



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



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 **2023**, 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.

CAPÍTULO IX De la Rendición de Cuentas

Artículo 48.- 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 124 fracción XIX y 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 Palizada para el Ejercicio Fiscal 2023.

- **MIR Y FICHA TÉCNICA:** Administración e Innovación
- **MIR Y FICHA TÉCNICA:** Tesorería
- **MIR Y FICHA TÉCNICA:** Bienestar e Inclusión



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



- **MIR Y FICHA TECNICA:** Servicios Públicos
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Secretaría del H. Ayuntamiento
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Desarrollo Urbano y Obras Publicas
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Planeación Municipal
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Seguridad Publica
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Protección Civil
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Órgano Interno de Control
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Presidencia
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Desarrollo Económico y Turismo



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

CAPÍTULO X Del Presupuesto basado en Resultados

Artículo 49.- De la información adicional:

- I. Los indicadores, Misiones Estratégicas, 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	
ADMINISTRACION	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	ADMINISTRACION
Plan Municipal de Desarrollo : 2021-2024	
Objetivo Específico	
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	Modernización de Servicios Administrativos
Programa Presupuestario:	Proveer a las direcciones del H. Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos.

5ff5	Resum	INDICADORES	Metas	Fuen	Me	Su
------	-------	-------------	-------	------	----	----



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

	en Narrativ o (Objetiv os)	Indi cad or	Fórmul a	Frecu encia	Uni dad de Me did a	Linea Base 2021	Or igi nal An ua l	PROGRAMADO				tes de Infor maci ón	dios de Veri fica ción	pue sto s
								1e r Tri m	2d o Tri m	3e r Tri m	4t o Tri m			
FIN		Ser vido res públ icos con des emp eño sati sfac torio en el pue sto que ocu pa	Númer o de person al capaci tado/N úmero total de person al en nomin a	Seme stral	Por cen taje	0%	10 0 %	2 0 2 3	25 .0 0 %	25 .0 0 %	25 .0 0 %	Ley orgá nica de los muni cipio s del Esta do de Cam peche. Audit oria Supe rior del Esta do de Cam peche. Regl ame nto interi or del H. Ayun tami ento. Regl ame nto de la admi nistr ació n publi ca de Paliz ada	0	



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

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	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Indefos, Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.	0	
COMPONENTE 1	Promover programas de capacitación orientados a los puestos específicos, implementar los nuevos modelos tecnocráticos, evaluar el desempeño	Servidores públicos con desempeño satisfactorio	Presupuesto basado en resultados	Anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoría Superior del Estado de Cam	0	



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

	peño de los servidores públicos									peche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración pública de Palizada. INDEFOS, Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

ACTIVIDA D 1 COMPONE NTE 1	Atender oportuna-mente a los ciudadanos. Elaborar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades que se presenten. Mantener actualizado a servidores públicos para un mejor desempeño en sus funciones.	Servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa, eficiencia, efectividad en la capacitación a servidores públicos.	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	Semenal/Anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoría Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración pública de Palizada. Índexos, Secretaría de Finanzas del Esta-	0	

[illegible]

FICHA DEL INDICADOR actividad 1 componente 1							
Nombre del Indicador	porcentaje de personal contratado	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	personal contratado en el ayuntamiento	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Frecuencia de Medición				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(numero de solicitudes de empleo/ numero de personas que se contrataron)*100	Porcentaje Mensual				Ascendente Descendente	
		Línea Base Meta				(X) ()	
Responsable del Indicador	Administración	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
	Administración	0%	2022	31/12/2022	100%	31/12/2023	

FICHA DEL INDICADOR (1.2)			
Nombre del	Efectividad en la capacitación a	Dimensión a Medir	Tipo del Indicador



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

Indicador	servidores públicos	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()
		Frecuencia de Medición				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Sistema de evaluación del desempeño	0 Mensual				Ascendente Descendente	
		Línea Base Meta				(X) ()	
Responsable del Indicador	Administración	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta
	Recursos Materiales	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023
		Observaciones					
		Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base					

FICHA DEL INDICADOR (1.3)							
Nombre del Indicador	Servidores públicos con desempeño satisfactorio	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Mantener actualizado a servidores públicos para un mejor desempeño en sus funciones.	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()
		Frecuencia de Medición				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Presupuesto basado en resultados	0 Mensual				Ascendente Descendente	
		Línea Base Meta				(X) ()	
Responsable del Indicador	Administración	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta
	Recursos Humanos	0%	2022	31/12/2022	100%	2022	31/12/2023
		Observaciones					
		Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base					



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

FICHA DEL INDICADOR (1.4)							
Nombre del Indicador	Servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa, eficiencia, efectividad en la capacitación a servidores públicos.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	porcentaje de ciudadanos que visitan la pagina web y red oficial	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()
Método de Cálculo	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
		0		Mensual		Ascendente	Descendente
Responsable del Indicador	Administración Tecnologías	Línea Base		Meta		(X)	()
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Fecha de la Meta	Observaciones
		0%	2021	31/12/2023	100%	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023					
Nombre del programa presupuestario	Objetivo	Meta programada	Unidad responsable de ejecutar el programa	Monto presupuestal asignado	Numero de habitantes beneficiados
		Elaboración de una ley de ingresos que plasme cifras de ingresos propios que nos comprometa a ser eficiente la recaudación local de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, atacando directamente la morosidad, para contribuir al			



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

Recaudacion Y Contribuciones Municipales, Aplicación De Los Recursos E Informes	Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la hacienda pública municipal.	fortalecimiento de las finanzas municipales. Dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del h. Ayuntamiento, evitando posibles observaciones de los órganos de fiscalización superior, aplicando criterios de austeridad y racionalidad evitando sobre giros y contratación de deuda pública. Emisión mensual de informes que corresponden a las operaciones financieras que se realizan en el municipio y la actualización del sistema contable.			
---	---	--	--	--	--



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

Financieros Municipales	Llevar a cabo la correcta aplicación del gasto con estricto apego al presupuesto de egresos	Tesorería municipal	14,350,545.00	11 unidades administrativas que conforman el h. Ayuntamiento de Palizada
	Registrar todas las operaciones que se realizan en el municipio, emitiendo reportes de ingresos, egresos y patrimonio que permitan analizar la situación financiera del mismo y tomar oportunamente las decisiones que se consideren necesarias.			



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

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Bienestar e Inclusión Social Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	BIENESTAR E INCLUSIÓN - INCLUSIÓN SOCIAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2021	INSTANCIA INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo Específico	PROMOVER, COORDINAR, 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:	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	Cuenta corriente

5ff5	Resum en Narrati vo (Objeti vos)	INDICADORES			Metas								Fue ntes de Infor maci ón	Med ios de Verif icaci ón	Sup uest os
		Indica dor	Fórm ula	Frec uencia	Uni dad de Me dida	Linea Base 2023	Ori gin al An ual		PROGRAMADO						
									1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m			
FIN	1. Coordi nar y promov er accione s que favorez can el Desarr ollo Integral de las Familia s.	Famili as con disca pacidad es físicas	Total de la pobl acio n con algu na disca paci dad	TRI MES TRAL	Por cent aje	0%	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	BAN AVIN Perif oneo s, rede s socia les, Pagi na Web , radio s local es y regio nal, Medi os Impr esos,	Repo rtes, Esta disti cas en las rede s socia les, pagin a Web	Reco rde de Pres upue sto



														PNT		
PROPOSITO	1.1. Proteger los derechos de las personas mediante programas de inclusión y atención integral.	Familias con discapacidades físicas	Total de la población con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BAN AVIN Perifoneos, redes sociales, Página Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Reportes.	Registro de Presupuesto	
COMPONENTE 1	1.1.1. 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	Asistencia Social a personas con discapacidades físicas	Total de la población con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BAN AVIN Perifoneos, redes sociales, Página Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Reportes.	Registro de Presupuesto	

[illegible]

FICHA DEL INDICADOR (1.1)							
Nombre del Indicador	PORCERTANJE DE FAMILIAS QUE TIENEN DISCAPACIDAD SOCIAL	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	FAMILIAS CON DISCAPACIDAD SOCIAL	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medicion		Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(NUMERO DE FAMILIAS	Porcentaie	TRIMESTRAL			Ascendente	Descendente



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

	CENSADAS/ NUM DE FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL)*100							
		Línea Base			Meta			(X) ()
Responsa ble del Indicador	BIENESTAR E INCLUSION	Val or	Añ o	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones
	Dirección de Bienestar e Inclusión Social	0%	2022	31/12/ 2023	10 0	2 2	31/12/2 023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR (1.2)									
Nombre del Indicador	Familias con discapacidades físicas	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficienci a	Eficacia	Calid ad	Econo mía		Estra tégic o	Gesti ón	
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a la pagina Web y Redes Sociales Oficiales que solicita información	(X)	(X)	(X)	()		(X)	()	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición			Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	Total de la población con alguna discapacidad	0		TRIMESTRAL			Asce ndent e	Desce ndent e	
		Línea Base		Meta			(X) ()		
Responsable del Indicador	Titular de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social	V al or	Año	Fecha de la base	Val or	Año	Fecha de la Meta	Observacion es	
		0	2022	31/12/2 023	10 0	2023	31/12/2 023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (1.3)									
Nombre del Indicador	Asistencia Social a personas con discapacidad físicas	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficienci a	Eficacia	Calid ad	Econo mía		Estra tégic o	Gesti ón	
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a la pagina Web y Redes	(X)	(X)	(X)	()		(X)	()	



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

	Sociales Oficiales	Frecuencia de Medición						Sentido del Indicador
Método de Cálculo	Total de la población con alguna discapacidad	0 TRIMESTRAL						Asce Desce ndent ndent e e
		Línea Base			Meta			(X) ()
Responsable del Indicador	Titular de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social	V al or	Año	Fecha de la base	V al or	año	Fecha de la Meta	Observaciones
	Dirección de Bienestar e Inclusión Social	0 %	2022	31/12/2023	10 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR (1.4)								
Nombre del Indicador	Asistencia Social a persona sadultas con discapacidad fisicas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Económica	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	porcentaje de ciudadanos que visitan la pagina web y red ofical	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador		
Método de Calculo	Total de la poblacion con alguna discapacidad	0 TRIMESTRAL				Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		(X)	()	
Responsable del Indicador	Titular de la Diercción de Bienestar e Inclusión Social	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		Diercción de Bienestar e Inclusión Social	0 %	2022	31/12/2023	10 %	2023	31/12/2023

DIRECCIÓN DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL				
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 INSTITUTO DE LA MUJER				
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)	METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	



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

Conse cutivo	Enti dad	Munici pio	Lo cali dad	Fon do	Clasi ficación del Pro yecto	Subclasi ficación del Pro yecto	Modali dad del Proyecto	Contribución del Pro yecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	No mbr e del Sub pro grama	Acción	Can ti dad	U ni dad de medida	Per iodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Re cursos de Fondo (FAL S-Ram o 33)	Re cursos de otra Fuente Estatal	Re cursos de otra Fuente Municipal	Observaciones /Notas
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a discapacitados auditiva.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva	5	N/A	1 enero 2023 al 31 de marzo 2023	\$3,000.00	\$15,000.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a discapacitados Visual.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad Visual	5	N/A	1 abril 2023 al 30 de junio 2023	\$1,500.00	\$7,500.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad Visual
3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	Mejoramiento a la economía familiar	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, sillas de rueda.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad	5	N/A	01 julio 2023 al 30 septiembre 2023	\$3,600.00	\$18,000.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Que las mujeres de Palizada tengan un espacio de promoción y venta de servicios o artículo



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

																					s, (elaborados por ellas).
4	Campeshe	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social personas con discapacidad, Muletas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en caminar	5	Contrato	01 octubre 2023 al 10 diciembre 2023	\$700	\$3,500.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en caminar
5	Campeshe	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social personas con discapacidad, Andaderas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva	5	Contrato	01 octubre 2023 al 10 diciembre 2023	\$1,100	\$5,500.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva
6	Campeshe	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social personas con discapacidad, Bastones.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en andar	5	Contrato	01 octubre 2023 al 10 diciembre 2023	\$350	\$1,750.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en andar
7	Campeshe	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social personas con discapacidad	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del	4	Contrato	01 octubre 2023 al 10 diciembre	\$1,250	\$5,000.00	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con



										d, Traslado, censos, copias etc.		municipio con discapacidad auditiva			bre 20 23						dicapacitados auditivos
																	\$56,250.00				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SERVICIOS PÚBLICOS
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA MUNICIPAL
Objetivo Especifico	brindar a la población servicios publicos y obras de infraestructura municipal, con un enfoque de calidad y respeto al medio ambiente.
Línea de Acción:	3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

[illegible]



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

PROPOSITO	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON UN ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.															
COMPONENTE 1	DOTAR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA OPORTUNIDAD Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.															
ACTIVIDAD 1	3.1.1. RECOLECTAR Y DISPONER ADECUAMENTE DE LOS	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se	Diario		0%	0%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL	



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

	RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENEREN EN EL MUNICIPIO.		cuenta													
ACTIVIDAD 2	3.1.2. MANTENER LIMPIAS LAS CALLES, ANDADORES, ALCANTARILLAS, TEATROS, PLAZAS, PARQUES, MONUMENTOS Y DEMÁS LUGARES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA EXISTENCIA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	Diario		0%	0%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL	
ACTIVIDAD 3	3.1.3. ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL MERCADO PÚBLICO, ASÍ COMO VIGILAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	Diario		0%	0%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Administración, servicios públicos y mercado	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL	



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

[illegible]



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

ACTIVIDAD 6	3.1.6. MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, VIGILANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS LEGALES PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	SEMESTRAL	0 %	0%	2023	0.00 %	50.00 %	0.00 %	50.00 %	Administración, servicios públicos y cementerio	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 7	3.1.7. VIGILAR QUE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL RASTRO A LOS USUARIOS, SE HAGAN EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA HIGIENE EN EL SACRIFICIO, MANEJO Y TRANSPORTACION DE LOS PRODUCTOS CARNICOS	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	SEMESTRAL	0 %	0%	2023	0.00 %	50.00 %	25.00 %	25.00 %	Administración, servicios públicos y rastro publico	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL



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

ACTIVIDAD 8	3.1.8. MANTENER EN BUEN ESTADO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	TRIMESTRAL	0%	0%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Administración, servicios públicos y agua potable	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 9	3.1.9. MEJORAR LAS ÁREAS INFANTILES DEL MUNICIPIO	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	SEMESTRAL	0%	0%	2023	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 10	3.1.10. OFRECER UN SERVICIO PÚBLICO CONTINUO DE TRANSPORTE INTERURBANO A LAS PRINCIPALES COMUNIDADES	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	TRIMESTRAL	0%	100%	2023	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Administración, servicios públicos y transporte interurbano	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL



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

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN									
Nombre del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	(X)	(X)	()		()	(X)	
Método de Calculo	Servicios Publicos que se cuenta	Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion			Sentido del Indicador		
		Trabajo Realizados		Anual			Ascend ente	Descend ente	
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS	Línea Base		Meta			(X)	()	
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	añ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	20 23	01/01/2 023	100 %	20 23	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO									
Nombre del Indicador	BRINDAR A LA POBLACION SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CON UN ENFOQUE DE CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	(X)	(X)	()		(X)	(X)	
Método de Calculo	Servicios Publicos que se cuenta	Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion			Sentido del Indicador		
		Trabajo Realizados		ANUAL			Ascend ente	Descend ente	
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS	Línea Base		Meta			(X)	()	
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	añ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	20 23	01/01/2 023	100 %	20 23	31/12/2023		

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE									
Nombre del Indicador	DOTAR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA			Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	



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

	ADECUADA OPORTUNA Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizados		ANUAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		2023	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023
FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 1							
Nombre del Indicador	3.1.1. RECOLECTAR Y DISPONER ADECUADAMENTE DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENEREN EN EL MUNICIPIO.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	()	()	(X)	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado		Diario		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023



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

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2									
Nombre del Indicador	3.1.2. MANTENER LIMPIAS LAS CALLES, ANDADORES, ALCANTARILLAS, TEATROS, PLAZAS, PARQUES, MONUMENTOS Y DEMAS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA EXISTENCIA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	()	()	(X)	()	(X)	(X)		
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado		Diario		Ascendente	Descendente		
		Línea Base		Meta		(X)	()		
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023		

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 2									
Nombre del Indicador	3.1.2. MANTENER LIMPIAS LAS CALLES, ANDADORES, ALCANTARILLAS, TEATROS, PLAZAS, PARQUES, MONUMENTOS Y DEMAS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA EXISTENCIA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	()	()	(X)	()	(X)	(X)		
Método de	Servicios Públicos que se	Trabajo		Diario		Ascend	Desce		



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

Calculo	cuenta	Realizado						ente ndente	
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Va lo r	A ñ o	Fe ch a de la base	Va lo r	a ñ o	Fe ch a de la Meta	Observaciones	
		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23		

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 3									
Nombre del Indicador	3.1.3. ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL MERCADO PUBLICO, ASI COMO VIJILAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	()	()	(X)	()	(X)	(X)		
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médición		Sentido del Indicador			
Método de Calculo	Servicios Publicos que se cuenta	Trabajo Realizado			Diario		Ascendente	Descendente	
		Línea Base			Meta		(X)	()	
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023		

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 4									
Nombre del Indicador	3.1.4. MANTENER EN BUEN ESTADO Y AMPLIAR EL	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			



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

	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD Y DE LAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado		TRIMESTRAL		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23
		Observaciones					

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 5							
Nombre del Indicador	3.1.5. MEJORAR LAS ÁREAS VERDES Y MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado		Diario		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PÚBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		Observaciones					



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

		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23	
--	--	--------	----------	----------------	--------------	----------	----------------	--

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 6								
Nombre del Indicador	3.1.6. MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, VIGILANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS LEGALES PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado		SEMESTRAL		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		(X)	()	
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor Año	Fecha de la base	Valor Año	Fecha de la Meta	Observaciones		
		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23	

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 7								
Nombre del Indicador	3.1.7. VIGILAR QUE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL RASTRO A LOS USUARIOS, SE HAGA EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA HIGIENE EN EL SACRIFICIO, MANEJO Y TRANSPORTACION DE LOS PRODUCTOS CARNICOS	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)	



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

		Unidad de Medida	Frecuencia de Médición	Sentido del Indicador
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado	SEMESTRAL	Ascendente Descendente
		Línea Base	Meta	(X) ()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor Año	Fecha de la base	Observaciones
		0 % 20 23	01/01 /2023 10 0 % 20 23	31/12/20 23

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 8							
Nombre del Indicador	3.1.8. MANTENER EN BUEN ESTADO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)
		Unidad de Medida	Frecuencia de Médición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado	TRIMESTRAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base	Meta			(X)	()
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Valor Año	Fecha de la base	Valor Año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0 % 20 23	01/01 /2023	10 0 % 20 23	31/12/20 23		

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 9							
Nombre del Indicador	3.1.9. MEJORAR LAS AREAS INFANTILES DEL MUNICIPIO	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)
		Unidad de Medida	Frecuencia de Médición			Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Servicios Públicos que se cuenta	Trabajo Realizado	TRIMESTRAL			Ascendente	Descendente
		Línea Base	Meta			(X)	()
Responsable	SERVICIOS PUBLICOS Y	Va	A	Fech	Va	añ	Fecha de



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

del Indicador	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	lo r	ño o	a de la base	lor o	la Meta	
		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 9							
Nombre del Indicador	3.1.10. OFRECER UN SERVICIO PUBLICO CONTINUO DE TRASPORTE INTERURBANO A LAS PRINCIPALES COMUNIDADES	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	()	(X)	()	()	(X)
Método de Calculo	Servicios Publicos que se cuenta	Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador	
		Trabajo Realizado		TRIMESTRAL		Ascendente	Descendente
Responsable del Indicador	SERVICIOS PUBLICOS Y DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Línea Base		Meta		(X) ()	
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta
		0 %	20 23	01/01 /2023	10 0 %	20 23	31/12/20 23
						Observaciones	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024

PLANEACION Y EVALUCION

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

...	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:	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
Programa	



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

Presupuestar
io:

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	$(\text{total de obligaciones cumplidas} / \text{total de obligaciones por cumplir}) * 100$	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS 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 de cuentas	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	$(\text{total de obligaciones cumplidas} / \text{total de obligaciones por cumplir}) * 100$	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. 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	porcentaje de programas y acciones realizados	$(\text{total de programas y acciones programados} / \text{total de programas y acciones ejecutados}) * 100$	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	



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

	Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada						
ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	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 TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
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 TRANSPARENCIA. 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 comités de participación ciudadana programados / total de comités de participación ciudadana creados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	



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

ACTIVIDAD 4	Implementar en el seno del COPLADEMU N 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 COPLADEMU N	(sesiones de COPLADEMU N programadas / sesiones COPLADEMU N ejecutadas)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMU N, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO
----------------	---	---------------------------------------	---	-------	---	---

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Planeación y Evaluación

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia:	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:	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
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5f5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Original Anual	PROGRAMADO							
								1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím				



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

FIN	Ayuntam iento Honesto y Transpar ente	porcent aje del cumpli miento de las obligaci ones	(total de obligacion es cumplidas / total de obligacion es por cumplir) * 100	ANUA L	PORCE NTAJE	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	ACTAS DE COPLAD EMUN, PORTAL DE TRANSP ARECIA. PORTAL DE CONEVA L.	MINUT AS DE TRABA JO, ACTAS. MESAS DE TRABA JO	
PROPOSITO	Conducir y coordina r un Gobiern o Municip al Honesto, Transpar ente y de Resultad os, basado en principio s y valores universal es, y compromi tido con la legalidad , atención y participa ción ciudadan a, innovaci ón, transpar encia y rendició n de cuentas	porcent aje del cumpli miento de las obligaci ones	(total de obligacion es cumplidas / total de obligacion es por cumplir) * 100	ANUA L	PORCE NTAJE	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	ACTAS DE COPLAD EMUN, PORTAL DE TRANSP ARECIA. PORTAL DE CONEVA L.	MINUT AS DE TRABA JO, ACTAS. MESAS DE TRABA JO	
COMPONENTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatales	porcent aje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados) * 100	ANUA L	PORCE NTAJE	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	ACTAS DE COPLAD EMUN, PORTAL DE TRANSP ARECIA. PORTAL DE CONEVA L.	MINUT AS DE TRABA JO, ACTAS. MESAS DE TRABA JO	



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

ACTIVIDAD 1	Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada																
	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO			
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 realizadas	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO			



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

ACTIVIDAD 3	Jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizarlas a los órganos responsables para su ejecución	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comités de participación ciudadana programados/ total de comités de participación ciudadana creados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 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 municipio de Palizada	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(sesiones de COPLADEMUN programadas/ sesiones de COPLADEMUN ejecutadas)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 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	Gestivo
Definición del Indicador	Cumplimiento de las obligaciones	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(total de obligaciones)	porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente



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

	cumplidas/ total de obligaciones por cumplir) *100						(X) ()
		Línea Base			Meta		
	Planeación y Evaluación	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
Responsable del Indicador							Observaciones
		0	20	01/01/20	10	20	31/12/20
		%	23	23	%	23	23
							Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO							
Nombre del Indicador	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestivo
Definición del Indicador	el porcentaje de priorización de obras	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(total de comites de participación ciudadana programados / total de comites participación ciudadana creados) *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



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

							Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
	0	20	01/01/20	0	20	31/12/20	
	%	23	23	%	23	23	

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE							
Nombre del Indicador	porcentaje de sesiones de COPLADEM UN	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	porcentaje de sesiones de COPLADEM UN	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(sesiones de COPLADEM UN programadas / sesiones COPLADEM UN ejecutadas)* 100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	Planeación y Evaluación	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0	20	01/01/20	0	20	31/12/20
		%	23	23	%	23	23
							Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024



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

Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023

..	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:	4.2.1. Promover Una Policia de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.
Programa Presupuestario	SEGURIDAD PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	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	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Publica Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.	
PROPOSITO	Fortalecer la Seguridad Publica mediante estrategias de disuacion y de proximidad policiaca.	Porcentaje Visitas	(visitas realizadas / visitas programadas) *100	Trimestral	Seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
COMPONENTE 1	4.2.1. Promover Una Policia de Proximidad Social en la	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	



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

	Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.		acciones de seguridad programados) *100				
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcentaje de comites	(comites integrados/ comites programados)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 2	Visitas a establecimientos comerciales.	porcentaje de visitas	(visitas realizadas/ visitas programadas)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 3	Recorridos de vigilancia en las comunidades rurales.	Porcentaje de recorridos.	(Recorridos realizados/ recorridos programados)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 4	Acudir a los reportes de auxilio de la población.	porcentaje de reportes	(reportes atendidos/ reportes recibidos)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 5	Cursos de capacitacion	porcentaje de cursos de capacitacion.	(cursos realizados/ cursos programados)*100	semestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

seguridad publica presupuesto de egresos para el ejercicio 2022

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



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	Línea Base 2019	Original Anual	I	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Pública Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.	
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	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas	
COMPONENTE 1	4.2.1. Promover Una Policía de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas	



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

[illegible]



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

ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitación al personal de Seguridad Pública.	porcentaje de cursos de capacitación.	(cursos realizados/ cursos programados)*100	semestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
-------------	--	---------------------------------------	---	-----------	------------	----	------	------	--------	--------	--------	--------	--	---

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)	()		
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	porcentaje		trimestral		Ascendente	Descendente		
		Línea Base		Meta		()	(X)		
Responsable del Indicador		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO									
Nombre del Indicador	porcentaje de visitas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			



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

		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	visitas realizadas	()	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(visitas realizadas/visitas programadas) *100	porcentaje		trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
	seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023
		Observaciones					
		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	(X)	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	porcentaje		trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()



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

Responsable del Indicador	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023

...	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SEGURIDAD PUBLICA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo Específico	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:	4.2.1. Promover Una Policía de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.
Programa Presupuestario	SEGURIDAD PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención	porcentaje denuncias atendidas	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	trimestral	Seguridad Publica Estatal, Fiscalía, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes	



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

PROPOSITO	integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno						
	Fortalecer la Seguridad Publica mediante estrategias de disuacion y de proximidad policiaca.	Porcentaje denuncias atendidas	(puntos de vigilancias / numero de elementos) *100	trimestra I	Seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
COMPONENTE 1	4.2.1. Promover Una Policia de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcentaje de comites	(comites integrados/ comites programados)* 100	trimestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 2	Visitas a establecimientos comerciales para realizar dialogos e intercambiar información que genere confianza.	porcentaje de visitas	(visitas realizadas/ visitas programadas)* 100	trimestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 3	implementar recorridos de vigilancia en las comunidades rurales, haciendo contacto con delegados	porcertanje de operativos realizados	(recorridos realizados/ recorridos programados)* 100	trimestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	



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

	municipales, PARS y familias de manera Directa.						
ACTIVIDAD 4	Acudir a los llamados de auxilio de la población y de cualquier índole; social, o de inseguridad.	porcentaje de Denuncias	(reportes atendidos/ reportes recibidos)*100	trimestral	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitación al personal de Seguridad Pública.	porcentaje de cursos de capacitación.	(cursos realizados/ cursos programados)*100	trimestral	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes	

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024 Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	seguridad pública
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:	Promover una Policía de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.
Clasificación Funcional del Gasto	seguridad pública
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2023	Original Anual	I	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim				4to Trim



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

FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Pública Municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.
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	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
COMPONENTE 1	4.2.1. Promover Una Policía de Proximidad Social en la Prevención del Delito, Mediante Acciones de Vigilancia con el Apoyo de los Ciudadanos.	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 1	Integración de Comités Comunitarios de Participación Ciudadana	porcentaje de comités	(comités integrados / comités programados) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas



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

ACTIVIDAD 2	Visitas a establecimientos comerciales para realizar diálogos e intercambiar información que genere confianza.	porcentaje de visitas	(visitas realizadas/ visitas programadas)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 3	Implementar recorridos de vigilancia en las comunidades rurales, haciendo contacto con delegados municipales, PARS y familias de manera Directa.	porcentaje de operativos realizados	(recorridos realizados/ recorridos programados)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 4	Acudir a los llamados de auxilio de la población y de cualquier índole; social, o de inseguridad.	porcentaje de Denuncias	(reportes atendidos/ reportes recibidos)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitación al personal de Seguridad Pública.	porcentaje de cursos de capacitación	(cursos realizados/ cursos programados)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas

FICHA DEL INDICADOR FIN



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

Nombre del Indicador	porcentaje denuncias atendidas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestivo
Definición del Indicador	denuncias atendidas	()	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	porcentaje		trimestral		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 %	2023	01/01/2023	10 %	2023	31/12/2023
							Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO							
Nombre del Indicador	Porcentaje de Denuncias	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestivo
Definición del Indicador	denuncias atendidas	()	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(denuncias)	porcentaje		trimestral		Ascendente	Descendente



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

	atendidas / denuncias recibidas) *100							() (x)
		Línea Base			Meta			
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
Responsable del Indicador	seguridad publica	0 %	20 23	01/01/20 23	10 0%	20 23	31/12/202 3	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)	()
		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			trimestral		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

									Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
	seguridad publica	0 %	20 23	01/01/20 23	10 0%	20 23	31/12/202 3		

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024	
	Seguridad Pública
	Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio 2023
..	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:	4.2.2. Mantener y Vigilar la Tranquilidad y Seguridad Publica, evitando la alteracion del orden social.
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	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,	porcentaje de conflictos	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *100	trimestral	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	



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

	sus bienes y entorno						
PROPOSITO	Fortalecer la Seguridad Publica mediante estrategias de disuacion y de proximidad policiaca.	Porcentaje de policias	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*100	trimestral	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
COMPONENTE 1	4.2.2. Mantener y Vigilar la Tranquilidad y Seguridad Publica, evitando la alteracion del orden social.	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestral	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 1	Presencia de Agentes de Seguridad Publica, en el Desarrollo de eventos multitudinarios.	porcentaje de presencia de policias.	(porcentaje de presencia de policias/ eventos realizado)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativamunicipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 2	Vigilancia permanente de Agentes de Seguridad Publica, en Organismos Publicos.	porcentaje de vigilancia	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 3	Establecer retenes fijos en puntos estrategicos.	porcentaje de retenes.	(retenes programados/ retenes establecidos)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 4	Vigilar que los ciudadanos	porcentaje de operativo	(operativos realizados/ operativos	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia,	oficios, reportes y evidencias	



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

	cumplan con el reglamento s y la ley de Seguridad Publica y Transito Municipal.	s	programados)* 100		seguridad publica operativa municipal	fotograficas.	
ACTIVIDAD 5	instalacion de camaras de seguridad	porcetanje de camaras	(camaras establecidas / camaras programadas)* 100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

seguridad publica

presupuesto de egresos para el ejercicio 2022

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:	4.2.2. Mantener y Vigilar la Tranquilidad y Seguridad Publica, evitando la alteracion del orden social.
Clasificación Funcional del Gasto	seguridad publica
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Origen Anual	PROGRAMADO						
								1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			



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

FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje de conflictos	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *100	trimestral	porcentaje	0 %	10 0%	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Pública Operativa Municipal	oficios , reportes y evidencias fotográficas.
	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 de policías	(Presencia policial/ puntos de vigilancia) *100	trimestral	porcentaje	0 %	10 0%	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Pública Municipal	oficios , reportes y evidencias fotográficas.



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

COMPONENTE 1	4.2.2. Mantener y Vigilar la Tranquilidad y Seguridad Pública, evitando la alteración del orden social.	porcentaje de programas de seguridad	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestral	porcentaje	0 %	10 0%	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Pública Municipal	oficios , reportes y evidencias fotográficas.
ACTIVIDAD 1	Presencia de Agentes de Seguridad Pública, en el Desarrollo de eventos multitudinarios.	porcentaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados / rondines de vigilancia programados)*100	trimestral	porcentaje	0 %	10 0%	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios , reportes y evidencias fotográficas.
ACTIVIDAD 2	Vigilancia permanente de Agentes de Seguridad Pública, en Organismos Públicos, tales como Mercado Local, Parque Central, Palacio Municipal, Museo Municipal, Escuelas Públicas	porcentaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados / rondines de vigilancia programados)*100	trimestral	porcentaje	0 %	10 0%	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios , reportes y evidencias fotográficas.



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

ACTIVIDAD 3	Establecer retenes fijos las 24 horas, uno en el entronque de la carretera Palizada-Jonuta y un segundo reten, a la entrada de la Cabecera Municipal.	porcentaje de operativos realizados	(operativos realizados/operativos programados)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 4	Vigilar que todos los ciudadanos, cumplan y respeten los reglamentos y leyes de Seguridad Pública y	porcentaje de infracciones	(equipamiento adquirido / equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.



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

[illegible]

FICHA DEL INDICADOR FIN							
Nombre del Indicador	porcentaje de conflictos	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Desacuerdos	()	(X)	(X)	()	(X)	()
		Unidad de Medida Frecuencia de Medicion				Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *100	porcentaje trimestral				Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		()	(X)



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

Responsable del Indicador	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO							
Nombre del Indicador	Porcentaje de policias	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	Mantener el orden	()	(X)	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*100	porcentaje				Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	seguridad publica	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
		0%	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023
							Observaciones
							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



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

Definición del Indicador	programas de seguridad realizados	() (X)		() ()		(X) ()	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) * 100	0		Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
							Observaciones
	seguridad pública	0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023
							Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023

..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SEGURIDAD PUBLICA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo Específico	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:	4.2.3 Coordinar Operativos y Colaborar con los destacamentos policiacos Estatales y Federales.
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PUBLICA



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	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 de demandas	(demandas atendidas/ demandas recibidas) *100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
PROPOSITO	Fortalecer la Seguridad Publica mediante estrategias de disuacion y de proximidad policiaca.	Porcentaje de denuncias	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas) *100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
COMPONENTE 1	4.2.3 Coordinar Operativos y Colaborar con los destacamentos policiacos Estatales y Federales.	Porcentaje de acciones de coordinacion interinstitucional	(acciones de coordinacion interinstitucional realizadas/acciones de coordinacion programadas) *100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 1	Participar en las reuniones de la mesa de la Paz.	porcentaje de Reuniones	(Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)*100	semestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	



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

ACTIVIDAD 2	Participar en Operativos con la fiscalia del Estado.	porcentaje de Operativos	(operativos realizados/ operativos programados)*100	semestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.
ACTIVIDAD 3	Realizar recorridos de vigilancia con la Policia Estatal.	porcentaje de recorridos	(recorridos programados/ recorridos realizados)*100	semestra I	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024	
Seguridad Pública	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023	
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:	

[illegible]



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

	Narrati vo (Objeti vos)	or		uenc ia	ad de Med ida	n ea B as e 20 22	gin al An ual							de Infor maci ón	Verifi cació n	os
								1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m					
FIN	PRPRO TECCIÓ N Y SEGURI DAD CIUDA DANA	Porcent aje de Deman das.	(demand as atendida s/ demand as recibidas) *100	trim estra l	porc ertaj e	0 %	10 0%	2 0 2 3	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	seguri dad public a estat al, fiscali a, seguri dad public a opera tiva muni cipal	oficio s, repor tes y eviden cias fotog rafica s.		
PROPOS ITO	Condu cir y coordi nar la política de protec ción civil, segurid ad pública y vialida d en el muni cipio, con un enfoqu e de atenció n integra l, que proteja la vida de la poblaci ón, sus bienes	porcent aje denunci as atendid as	(denucia ncias atendida s/ denunci as recibidas) *100	trim estra l	porc ertaj e	0 %	10 0%	2 0 2 3	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	seguri dad public a estat al, fiscali a, seguri dad public a opera tiva muni cipal	oficio s, repor tes y eviden cias fotog rafica s.		



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

[illegible]



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

ACTIVIDAD 3	formar partes de convenios con los niveles de Gobierno Estatal y Federal.	porcentaje de convenios	(convenios programados/convenios firmados)*100	semestra I	porcentaje	0 %	10 %	20 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	#¡REF!	#¡REF!
ACTIVIDAD 4	Realizar recorridos de vigilancia con la Policía Estatal.	porcentaje de recorridos	(recorridos programados/recorridos realizados)*100	semestra I	porcentaje	0 %	10 %	20 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas

FICHA DEL INDICADOR FIN										
Nombre del Indicador	porcentaje de demandas	Dimensión a Medir						Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia		Calidad		Economía		Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	demandas atendidas	()	(X)		(X)		()		(X)	()
		Unidad de Medida			Frecuencia de Médicion			Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	(demandas atendidas/ demandas recibidas) *100	porcertaje			Trimestral			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			Meta			()	(X)	
		Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	añ o	Fecha de la Meta	Observaciones		
Responsable del Indicador										
	seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		



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

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO									
Nombre del Indicador	Porcentaje de denuncias	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	denuncias atendidas	()	(X)	()	()		(X)	()	
Método de Cálculo	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador			
		0		Trimestral		Ascendente Descendente			
		Línea Base		Meta		() (X)			
Responsable del Indicador	seguridad publica	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	añ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	20 23	01/01/2023	100 %	20 23	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR COMPONENTE									
Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones de coordinacion interinstitucional	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	acciones realizadas	()	(X)	()	()		(X)	()	
Método de Cálculo	(acciones de coordinacion interinstitucional realizadas/ acciones de coordinacion programadas) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador			
		0		Trimestral		Ascendente Descendente			
		Línea Base		Meta		(X) ()			
Responsable del Indicador	seguridad publica	Val or	Añ o	Fecha de la base	Val or	añ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	20 22	01/01/2023	100 %	20 23	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	



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

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023

..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SEGURIDAD PUBLICA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo Específico	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:	4.2.4 Gestionar el Mejoramiento del Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Publica.
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	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 de gestion	(gestiones realizadas/ gestiones atendidas) *100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
PROPOSITO	Fortalecer la Seguridad Publica mediante estrategias de disuacion y de proximidad policiaca.	porcentaje de adquisicion	(adquisicion realizadas/ adquisicion programadas)* 100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
COMPONENTE 1	4.2.4 Gestionar el	porcentaje de	(programas de gestion y	trimestral	Tesoreria, administrac	oficios, reportes	



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

	Mejoramiento del Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública.	programas de gestión y adquisición	adquisición realizados / programas de gestión y adquisición programados) *100		ión e innovación y seguridad pública municipal.		
ACTIVIDAD 1	Adquisición de una impresora con laminación DUAL Marca 51DL, para licencias de Conducir.	porcentaje de equipo adquirido.	(equipos adquiridos / equipos programados)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas.	
ACTIVIDAD 2	Adquisición de una impresora marca Brother Modelo DCP-T510W	porcentaje de equipo adquirido	(equipo adquirido / equipo programado)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 3	Adquisición de 3 No-Brack, CDPR-SMART 2010	porcentaje de equipos adquiridos	(equipos adquiridos / equipos programados)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 4	Adquisición de 30 conos vial de 71 CMS, de alto, color naranja con reflejante.	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 5	Adquisición e instalación de 3 equipos de video cámaras (Santa Adelaida, en entronque jonutapalizada y entrada a palizada).	porcentaje de equipos adquiridos	(equipos adquiridos/ equipos programados)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 7	Adquisición de una laptop marca DELL 15, 15.6	porcentaje de equipo adquirido	(equipo adquirido/ equipamiento programado)*100	trimestral	Tesorería, administración e innovación	oficios, reportes, facturas y evidencias	



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

	pulgadas, memoria ram 8 GBX1, DDR4 Windows II Home.		00		y seguridad publica municipal.	s fotografic as	
ACTIVIDAD 8	Adquisicion de 24 Neumaticos para las patrullas. 16 con mediadas 255/70R16 8 con medidas P265/70R16	porcetanaje de equipamient o adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 9	Adquisicion de 8 Neumaticos (llantas) para 4 motocicletas marca YAMAHA con medidas de 100/90-17 y 2.75-17, delanteras y trasera respectivame nte.	porcetanaje de equipamient o adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 10	Adquisicion de 4 cascos integrales roda course, gafas internas certificado.	porcetanaje de equipamient o adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 11	Construccion de una bodega y techumbre para motos de 6x4 mts. En oficinas centrales.	porcetanaje de obra adquirida	(obra adquirida/ obra programada)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 12	Adquisicion de 2 inodoros de acero inoxidable.	porcetanaje de equipo adquirido	(equipo adquirido/ equipo programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 13	Adquisicion de 2 escritorios	porcetanaje de bienes muebles	(bienes mubles adquiridos/ bienes mubles	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e	oficios, reportes, facturas y	



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

	ejecutivos		programados)* 100		innovacion y seguridad publica municipal.	evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 14	Adquisicion de 1 comedor de 6 sillas para la cocina.	porcetanje de bienes muebles	(bienes muebles adquiridos/ bienes muebles programados)* 100	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 15	Adquisicion de 10 sillas secretariales	porcetanje de bienes muebles	(bienes muebles adquiridos/ bienes muebles programados)* 100	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 16	Adquisicion de 3 archiveros de 4 gavetas.	porcetanje de bienes mueble	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 17	rehabilitacion de la caseta de policias ubicado en el entronque jonuta- palizada.	porcetanje de rehabilitacio n adquirida	(rehabilitacion realizada/ rehabilitacion programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 18	servicio de mantenimient o y/o afinacion a las patrullas, motocicletas y al motor fuera de borda.	porcetanje de servicio adquirido	(servicio de mantenimiento realizado/ servicion de mantenimiento programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 19	abastecimient o de COMBUSTIBL E para patrullas y motocicletas.	porcetanje de combustible adquirido	(combustible adquirido / combustible programado)*1 00	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencia s fotografic as	
ACTIVIDAD 20	viaticos (hospedaje, alimentacion y traslado)	porcetanje de viaticos	(viaticos autorizados/ viaticos solicitados)*10 0	trimestr al	Tesoreria, administrac ion e innovacion y seguridad	oficios, reportes, facturas y evidencia s	



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

					publica municipal.	fotograficas	
ACTIVIDAD 21	adquisicion de 10 cubetas de pintura para señalamientos.	porcentaje de pintura	(pintura adquirida/ pintura programada)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 22	suministro de material de oficina	porcentaje de material	(material adquirido/ material solicitado)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 23	Suministro de material de limpieza	porcentaje de material	(material adquirido/ material solicitado)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 24	suministro de energia electrica	porcentaje de suministro	(suministro solicitado/ suministro otorgado)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 25	mantenimiento de equipo de computo e impresora.	porcentaje de mantenimiento.	(mantenimiento realizado/ mantenimiento programado)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024	
Seguridad Publica	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia:	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	seguridad publica
plan municipal de desarrollo 2021-2024	IV. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA



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

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:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuente de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2023	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje de gestión	(gestiones realizadas / gestiones atendidas) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública 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 de adquisición	(adquisición realizadas / adquisición programas)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad pública estatal, fiscalía, seguridad pública municipal	oficios, reportes	
COMPONENTE 1	4.2.4 Gestionar el Mejoramiento del Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública.	porcentaje de programas de gestión y adquisición	(programas de gestión y adquisición realizados / programas de gestión y adquisición	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal	oficios, reportes	



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

			n programa dos) *100											al.		
ACTIVIDAD 1	Adquisición de una impresora con laminación DUAL Marca 51DL, para licencias de Conducir.	porcentaje de equipos adquiridos.	(equipos adquiridos / equipos programas)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas.		
ACTIVIDAD 2	Adquisición de una impresora marca Brother Modelo DCP-TS10W	porcentaje de equipos adquiridos.	(equipos adquiridos / equipos programas)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas		
ACTIVIDAD 3	Adquisición de 3 No-Brack, CDPR-SMART 2010	porcentaje de equipos adquiridos.	(operativos realizados / operativos programas)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas		
ACTIVIDAD 4	Adquisición de 30 conos vial de 71 CMS, de alto, color naranja con reflejante .	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas		
ACTIVIDAD 5	Adquisición e instalación de 3 equipos de video camaras (Santa Adelaida, en entronque jonutpalizada y entrada a palizada).	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas		



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

ACTIVIDAD 6	Adquisición de una computadora de escritorio marca Dell 24, 23.4 pulgadas, memoria Ram 8 GB disco duro 1 TB Windows 11.	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!
ACTIVIDAD 7	Adquisición de una laptop marca DELL 15, 15.6 pulgadas, memoria ram 8 GBX1, DDR4 Windows 11 Home.	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 8	Adquisición de 24 Neumáticos para las patrullas. 16 con medidas 255/70R16 8 con medidas P265/70R16	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 9	Adquisición de 8 Neumáticos (llantas) para 4 motocicletas marca YAMAHA con medidas de 100/90-17 y 2.75-17, delanteras y traseras respectivamente.	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 10	Adquisición de 4 cascos integrales	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración	oficios, reportes, facturas



	roda course, gafas internas certificad o.	adquirid o	nto programa do)*100										e innovaci on y segurid ad publica municip al.	s y eviden cias fotogr aficas	
ACTIVIDAD 11	Construcc ion de 2 bodega 6x4 mts. En oficinas centrales.	porcetan je de equipam iento adquirid o	(equipami ento adquirido/ equipamie nto programa do)*100	trime stral	porce rtaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesoreri a, admini stracion e innovaci on y segurid ad publica municip al.	oficios, reporte s, factura s y eviden cias fotogr aficas	
ACTIVIDAD 12	Adquisici on de 2 escusado s de acero inoxidabl e.	porcetan je de equipam iento adquirid o	(equipami ento adquirido/ equipamie nto programa do)*100	trime stral	porce rtaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesoreri a, admini stracion e innovaci on y segurid ad publica municip al.	oficios, reporte s, factura s y eviden cias fotogr aficas	
ACTIVIDAD 13	Adquisici on de 2 escritorio s ejecutivo s	porcetan je de equipam iento adquirid o	(equipami ento adquirido/ equipamie nto programa do)*100	trime stral	porce rtaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesoreri a, admini stracion e innovaci on y segurid ad publica municip al.	oficios, reporte s, factura s y eviden cias fotogr aficas	
ACTIVIDAD 14	Adquisici on de 1 comedor de 6 sillas para la cocina.	porcetan je de equipam iento adquirid o	(equipami ento adquirido/ equipamie nto programa do)*100	trime stral	porce rtaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesoreri a, admini stracion e innovaci on y segurid ad publica municip al.	oficios, reporte s, factura s y eviden cias fotogr aficas	
ACTIVIDAD 15	Adquisici on de 10 sillas secretaria les	porcetan je de equipam iento adquirid o	(equipami ento adquirido/ equipamie nto programa do)*100	trime stral	porce rtaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesoreri a, admini stracion e innovaci on y segurid ad publica municip	oficios, reporte s, factura s y eviden cias fotogr aficas	



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

													al.		
ACTIVIDAD 16	Adquisición de 3 archiveros de 4 gavetas.	porcentaje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 17	rehabilitación de la caseta de policías ubicado en el entronque jonutapalizada	porcentaje de rehabilitación adquirido a	(rehabilitación realizada/ rehabilitación programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 18	servicio de mantenimiento y/o afinación a las patrullas, motocicletas y al motor fuera de borda.	porcentaje de servicio adquirido	(mantenimiento adquirido/ mantenimiento programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 19	abastecimiento de COMBUSTIBLE para patrullas y motocicletas.	porcentaje de combustible adquirido	(combustible adquirido / combustible programa do)*100	trimestral	porcentaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	
ACTIVIDAD 20	viáticos (hospedaje, alimentación y traslado)	porcentaje de viáticos	(viáticos autorizado s/ viáticos solicitados)*100	trimestral	porcentaje	0%	100 %	20 23	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas	



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

ACTIVIDAD 21	adquisición de 10 cubetas de pintura para señalamientos.	porcentaje de pintura	(pintura adquirida/ pintura programa da)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 22	suministro de material de oficina	porcentaje de material	(material adquirido/ material solicitado) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 23	Suministro de material de limpieza	porcentaje de material	(material adquirido/ material solicitado) *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
ACTIVIDAD 24	suministro de energía eléctrica	porcentaje de suministro	(suministro solicitado/ suministro otorgado/ *100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas



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

ACTIVIDAD 25	mantenimiento de equipo de cómputo e impresora.	porcentaje de mantenimiento.	(mantenimiento realizado/mantenimiento programado)*100	trimestral	porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Tesorería, administración e innovación y seguridad pública municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotográficas
--------------	---	------------------------------	--	------------	------------	----	------	------	--------	--------	--------	--------	---	---

FICHA DEL INDICADOR FIN											
Nombre del Indicador	Porcentaje de gestion	Dimensión a Medir						Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía		Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	gestiones atendidas	()	(X)		(X)	()		()	(X)		
		Unidad de Medida					Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
Método de Calculo	(gestiones realizadas/ gestiones atendidas) *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			
									Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		
	seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023				

FICHA DEL INDICADOR PROPOSITO									
Nombre del Indicador	porcentaje de adquisicion	Dimensión a Medir						Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia		Calidad	Economía		Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	adquisicion	()	(X)		(X)	()		()	(X)
		Frecuencia de Medición						Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(adquisicion realizadas/ adquisicion programadas)*100	Unidad de Medida							
		porcentaje		trimestral				Ascendente	Descendente
		Meta						(X) ()	
Responsable del Indicador		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	



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

								Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
	seguridad publica	0%	20 23	01/01/2023	100 %	20 23	31/12/2023	

FICHA DEL INDICADOR COMPONENTE									
Nombre del Indicador	porcentaje de programas de gestion y adquisicion	Dimensión a Medir						Tipo del Indicador	
		Eficiencia		Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	programas realizados.	(X)	(X)		(X)	()		()	(X)
		Unidad de Medida				Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(programas de gestion y adquisicion realizados / programas de gestion y adquisicion programados) *100	porcentaje				Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base				Meta		(X)	()
Responsable del Indicador		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
									Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
	seguridad publica	0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023		

**H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
Dirección Protección Civil
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**

..	MUNICIPIO DE PALAZADA
----	-----------------------



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

Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.1. Vigilar que las dependencias o los inmuebles señalados en la ley, cuenten con una póliza de seguros de cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que amparen la eventualidad de un siniestro.
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	Proteger a la población civil	porcentaje de apoyo a la población	$\frac{\text{apoyos solicitados por la ciudadanía}}{\text{apoyos atendidos}} * 100$	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de solicitudes recibidas}} * 100$	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población en caso de siniestro y desastres	porcentaje de apoyo a la población	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de solicitudes atendidas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas sobre prevención de accidentes durante la temporada de lluvias	Porcentaje de pláticas proporcionadas de solicitudes	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de solicitudes atendidas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



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

Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.1. Vigilar que las dependencias o los inmuebles señalados en la ley, cuenten con una póliza de seguros de cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que amparen la eventualidad de un siniestro.
Clasificación Funcional del Gasto	Información a la ciudadanía durante la temporada de lluvias y ciclones
Programa Presupuestario:	REFORZAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL.

5ff5	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	Proteger a la población civil	porcentaje de apoyo a la población	apoyos solicitados por la ciudadanía / apoyos atendidos * 100	ANUAL	Porcentaje	0%	100%	2022	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas *100	ANUAL	Porcentaje	0%	100%	2022	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población en caso de siniestro y desastres	porcentaje de apoyo de solicitudes a la población	solicitudes atendidas /total de solicitudes atendidas) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes



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

ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas sobre prevención de accidentes durante la temporada de lluvias	Porcentaje de pláticas proporcionadas de solicitudes	solicitudes atendidas /total de solicitudes atendidas) *100	SEMESTRAL	Porcentaje	0%	100 %	20 22	50.0 0%	0.00 %	50.0 0%	0.00 %	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
-------------	---	--	---	-----------	------------	----	-------	-------	---------	--------	---------	--------	------------------------------	---------------------------------------	--

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN									
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Económica	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	()	(X)	()	()	(X)	()		
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	Unidad de Medida				Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Porcentaje				Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				Meta		(X)	()
		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0 %	20 22	31/12/2022	10 0%	20 23	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024	
Dirección Protección Civil	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
..	MUNICIPIO DE PALIZADA



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

Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.2. Establecer y operar los centros de acopios, refugios temporales y albergues para recibir y administrar ayuda a la población afectada por una emergencia o desastre.
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	Proteger a la población civil	porcentaje de apoyo a la población	$\frac{\text{apoyos solicitados por la ciudadanía}}{\text{apoyos atendidos}} * 100$	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de solicitudes recibidas}} * 100$	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población en caso de siniestro y desastres naturales	porcentaje de solicitudes atendidas	$\frac{\text{solicitudes atendidas}}{\text{total de solicitudes recibidas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas y capacitación sobre prevención de accidentes durante la temporada de lluvias y centros de acopio, refugios temporales y albergues	Porcentaje de pláticas proporcionadas	$\frac{\text{Total de pláticas programadas}}{\text{Total de pláticas proporcionadas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL



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

Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.2. Establecer y operar los centros de acopios, refugios temporales y albergues para recibir y administrar ayuda a la población afectada por una emergencia o desastre.
Clasificación Funcional del Gasto	Pláticas y capacitación a la ciudadanía en refugios temporales y albergues
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

5ff5	Resum en Narrati vo (Objeti vos)	INDICADORES			Metas								Fuen tes de Infor maci ón	Medi os de Verifi cació n	Supu estos
		Indicad or	Fórmul a	Frecu encia	Unida d de Medi da	Li ne a Ba se 20 21	Ori gin al An ual	PROGRAMADO							
								1er Trim	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m				
FIN	Proteger a la poblaci ón civil	porcen taje de apoyo a la poblaci ón	apoyos solici tados por la ciudad anía / apoyos atendi dos * 100	ANU AL	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	100 .00 %	0. 00 %	0.0 0%	0. 00 %	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	falta de capaci tación
PROPO SITO	Reforzar el sistem a de protecc ión civil	Porcen taje de solicitu des	solicitu des atendi das / total de solicitu des recibid as *100	ANU AL	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	100 .00 %	0. 00 %	0.0 0%	0. 00 %	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	los servic ios que se brind an son defici entes
COMPO NENTE 1	Inform ar oportu namente a la poblaci ón en caso de siniestr o v	Porcen taje de solicitu des atendi das	solicitu des atendi das / total de solicitu des recibid as	SEME STRA L	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	50. 00 %	0. 00 %	50. 00 %	0. 00 %	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	los servic ios que se brind an son defici entes



	desatres		*100												
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas y capacitación sobre prevención de accidentes durante la temporada de lluvias y centros de acopio, refugios temporales y albergues	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0 %	100%	2022	50.00 %	0.00 %	50.00 %	0.00 %	reportes, llamadas, noticias	páginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN									
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()	()	(X)	()		
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje				Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base				Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
								Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	
	C.P. MARY CRUZ DE LA CRUZ SUAREZ	0%	2022	31/12/2022	100%	2023	31/12/2023		



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

..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.3. Vigilar y verificar que la ayuda recibida se destine a la población afectada
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	supervisar y verificar que la población tenga el apoyo y ayuda de los llamados de emergencias.	porcentaje de apoyo a la población	$\frac{\text{apoyos solicitados por la ciudadanía}}{\text{apoyos atendidos}} * 100$	Trimestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes	$\frac{\text{solicitudes atendidas total}}{\text{solicitudes recibidas}} * 100$	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre el apoyo y ayuda que necesitan las personas afectadas sobre cualquier tipo de siniestro y desastres naturales.	Porcentaje de solicitudes	$\frac{\text{solicitudes atendidas total}}{\text{solicitudes recibidas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para garantizar el apoyo o necesidad requerida.	Porcentaje de pláticas proporcionadas	$\frac{\text{solicitudes atendidas total}}{\text{solicitudes recibidas}} * 100$	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024

Dirección Protección Civil

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.3. Vigilar y verificar que la ayuda recibida se destine a la población afectada
Clasificación Funcional del Gasto	Pláticas y diálogo con las personas de la población sobre el apoyo recibida



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

Programa Presupuestario:				Reforzar el Sistema de Protección Civil												
5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Línea Base 2021	Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia			Original Anual		PROGRAMADO							
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
FIN	supervisar y verificar que la población tenga el apoyo y ayuda de los llamados de emergencias.	porcentaje de apoyo a la población	apoyos solicitados por la ciudadanía / apoyos atendidos * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación	
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas *100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes	
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre el apoyo y ayuda que necesitan las personas afectadas sobre cualquier tipo de siniestro y desastres naturales.	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes	
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para garantizar el apoyo o	Porcentaje de pláticas proporcionadas	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes	

[illegible]

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN								
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()	()	(X)	()	
		Frecuencia de Medición				Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje Anual				Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		(X)	()	
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	
		0 %	2022	31/12/2022	10 0%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
	C.P. MARY CRUZ DE LA CRUZ SUAREZ							

...	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsa ble	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.4. Realizar inspecciones a los establecimientos referidos en la Ley aplicar las sanciones administrativas correspondientes cuando se constate que no cuentan con las medidas de seguridad requeridas para su operación.
Programa Presupue stario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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



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

	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	supervisar y verificar los establecimientos que cumplan con la Ley en caso no contar con los requerido se aplicaran sanciones administrativas.	porcentaje de apoyo a la población en caso de una emergencia requerida	apoyos solicitados por la ciudadanía en verificación/ apoyos atendidos * 100	Trimestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes verificaciones	llamados de emergencia a vigilar verificacion *100	ANUAL	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos para salvaguardar la integridad fisca de las personas.	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas *100	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos para solicitar los requisitos requeridos para su establecimiento	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

**H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
Dirección Protección Civil
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Especifico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.4. Realizar inspecciones a los establecimientos referidos en la Ley aplicar las sanciones administrativas correspondientes cuando se constate que no cuentan con las medidas de seguridad requeridas para su operación.
Clasificación Funcional del Gasto	capacitación y conocimientos para los establecimientos
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

5ff5	Resum	INDICADORES	Metas	Fuent	Medios	Sup
------	-------	-------------	-------	-------	--------	-----



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

	en Narrati vo (Objeti vos)												es de Infor mació n	de Verifica ción	uest os
		Indica dor	Fórmul a	Frecu encia	Unid ad de Medi da	Li ne a B as e 2 0 2 1	Ori gin al An ual	PROGRAMADO							
								1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m				
FIN	supervi sar y verifica r los establa cimient os que cumpla n con la Ley en caso no contar con los requeri do se amplic aran sancion es admini strativa .	porcen taje de apoyo a la poblac ión en caso de una emergen cia requer ida	apoyos solicita dos por la ciudad anía / apoyos atendi dos * 100	TRIM ESTR AL	PORC ENTA JE	0 %	10 0 %	2 0 2 2	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	repor tes, llama das, notici as	pagi nas web, infor mes, fotos y vide os	falta de capaci tación
PROP OSITO	Reforza r el sistem a de protecc ión civil	Porcen taje de solicitu des y verific aciones *	llamad os de emergen cia a vigilar y verific acion *100	ANU AL	PORC ENTA JE	0 %	10 0 %	2 0 2 2	100. 00 %	0.0 0%	0.0 0%	0.0 0%	repor tes, llama das, notici as	pagi nas web, infor mes, fotos y vide os	los servici os que se brinda n son defici entes



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

COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos para salvaguardar la integridad fiscal de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMENTRAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2022	50.00 %	0.00 %	50.00 %	0.00 %	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos para solicitar los requisitos requeridos para su establecimiento	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	SEMENTRAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2022	50.00 %	0.00 %	50.00 %	0.00 %	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN						
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir			Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Económica	Estratégico



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

Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
	C.P. MARY CRUZ DE LA CRUZ SUAREZ	0 %	2022	31/12/2022	10 %	2023	31/12/2023
		Observaciones					
		Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base					

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024

Dirección Protección Civil

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.5. Regular y emitir dictamen sobre asentamientos humanos, empresas de nueva creación e infraestructura en general para la prevención de riesgos en el municipio
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraestructuras en general para prevenir cualquier tipo de riesgos e el municipio	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	verificación y regularización en las empresas/ solicitudes atendidos a la población * 100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación



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

PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar a las empresas para la prevención de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar solicitudes y verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos o empresas para salvaguardar la integridad física de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos o empresas para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	Anual	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia:	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Especifico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.5. Regular y emitir dictamen sobre asentamientos humanos, empresas de nueva creación e infraestructura en general para la prevención de riesgos en el municipio
Clasificación Funcional del Gasto	capacitación y conocimientos para los establecimientos a empresas
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

5ff5	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			



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

FIN	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraestructuras en general para prevenir cualquier tipo de riesgos e el municipio	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	verificación y regularización en las empresas/ apoyos atendidos a la población * 100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar a las empresas para la prevención de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos o empresas para salvaguardar la integridad física de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos o empresas para que	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionadas) *100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

[illegible]

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN								
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()	()	(X)	()	
		Unidad de Medida Frecuencia de Medición					Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje Anual					Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
		0 %	2022	31/12/2022	10 0%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

...	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Especifico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.6. Autorizar y supervisar que se cumplan con las medidas de seguridad para la realización de los eventos o espectáculos públicos masivos.
Programa Presupuestario :	Reforzar el Sistema de Protección Civil



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	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraestructuras en general para prevenir cualquier tipo de riesgos e el municipio	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	verificación y regularización en las empresas/apoyos atendidos a la población * 100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar a las empresas para la prevención de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos o empresas para salvaguardar la integridad física de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos o empresas para que contengan lo requeridos para salvaguardar cualquier tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionadas) *100	Anual	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Especifico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.6. Autorizar y supervisar que se cumplan con las medidas de seguridad para la realización de los eventos o espectáculos públicos masivos.
Clasificación Funcional del Gasto	capacitación y conocimientos para los establecimientos a empresas



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

Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil
--------------------------	---

5ff5	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	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraestructuras en general para prevenir cualquier tipo de riesgos e el municipio	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	verificación y regularización en las empresas/ apoyos atendidos a la población * 100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar a las empresas para la prevención de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población sobre la verificación de los establecimientos o empresas para salvaguardar	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes



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

	dar la integridad fiscal de las personas.																	
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con los establecimientos o empresas para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	(Total de pláticas programadas / Total de pláticas proporcionados) *100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100 %	20 22	25.0 0%	25.0 0%	25.0 0%	25.0 0%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes			

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

...	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.7. Informar a la población y actuar oportunamente sobre la probable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desastre afecto de tomar las medidas de protección civil adecuadas.
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	Realizar	porcentaje de	verificación y	Semestral	reportes,	paginas	falta de



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

	trabajos de alertas por una situación de alto riesgo y movilización a la población por cual tipo de desastres naturales.	llamadas de emergencia	regularización en la población del municipio / apoyos atendidos a la población * 100		llamadas, noticias	web, informes, fotos y videos	capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para para la prevención de riesgo a la población.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población para salvaguardar la integridad física de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	Anual	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia:	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Especifico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.7. Informar a la población y actuar oportunamente sobre la probable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desastre afecto de tomar las medidas de protección civil adecuadas.
Clasificación Funcional del Gasto	capacitación y conocimientos para la mejora de riesgo en el municipio
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil



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

5ff5	Resum en Narrati vo (Objeti vos)	INDICADORES			Metas								Fuen tes de Infor maci ón	Medi os de Verifi cació n	Supu estos
		Indicad or	Fórmu la	Frecu encia	Unida d de Medi da	Li ne a Ba se 20 21	Ori gin al An ual	l	PROGRAMADO						
									1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m			
FIN	Realiza r trabajo s de alertas por una situaci on de alto riesgo y moviliz acion a la poblaci ón por cual tipo de desatre s natural es.	porcen taje de llamad as de emerg encia	verific ación y regula rización en la poblaci ón del munic ipio / apoyos atendi dos a la poblaci ón * 100	SEME STRA L	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	falta de capac itació n
PROPO SITO	Reforza r el sistem a de protecc ión civil para para la preven cion de riesgo a la poblaci ón	Porcen taje de solicitu des, llamad as de emerg encia	llamad os de emerg encia a vigilar y verefi cacion *100	SEME STRA L	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	los servic ios que se brind an son defici entes
COMPO NENTE 1	Inform ar oportu namente a la poblaci ón	Porcen taje de solicitu des, llamad as de	Porcen taje de solicitu des, llamad as de	SEME STRA L	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos	los servic ios que se brind an



	ón para salvaguardar la integridad fiscal de las personas.	emergencia	as de emergencia											y videos	an son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	10 0%	2 0 2 2	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN										
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir							Tipo del Indicador	
		Eficiencia	Eficacia	Calidad		Económica	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()		()		(X)	()	
		Frecuencia de Medición						Sentido del Indicador		
		Unidad de Medida								
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje				Anual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			(X)	()	
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base		Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
	C.P. MARY CRUZ DE LA CRUZ SUAREZ	0 %	2022	31/12/2022		10 0%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al	



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

							PMD, Sin información como línea base
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024	
Dirección Protección Civil	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.8. Modernizar el sistema municipal de protección civil, observando sus necesidades de infraestructura, equipamiento y capacitación del personal
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

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	Realizar trabajos de capacitación de alertas por una situación de alto riesgo y movilización a la población por cual tipo de desastres naturales.	porcentaje de llamadas de emergencia	verificación y regularización en la población del municipio / apoyos atendidos a la población * 100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la prevención de riesgo a la población.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población para salvaguardar la integridad físicas de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar verificación *100	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la	Porcentaje de pláticas proporcionadas	llamados de emergencia a vigilar verificación *100	Anual	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes



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

población						
-----------	--	--	--	--	--	--

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024 Dirección Protección Civil Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	EJE 4. MUNICIPIO SEGURO
Objetivo Específico	4.1. Proteger a la población en caso de siniestros y desastres, a efecto de dar seguridad a las personas y familias.
Línea de Acción:	4.1.8. Informar a la población y actuar oportunamente sobre la probable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desastre afecto de tomar las medidas de protección civil adecuadas.
Clasificación Funcional del Gasto	capacitación y conocimientos para la mejora de riesgo en el municipio
Programa Presupuestario:	Reforzar el Sistema de Protección Civil

5ff5	Resum en Narrati vo (Objeti vos)	INDICADORES			Metas								Fuen tes de Infor mació n	Medi os de Verifi cació n	Supu estos
		Indicad or	Fórmu la	Frecu encia	Unida d de Medi da	Li ne a Ba se 20 21	Ori gin al An ual		PROGRAMADO						
									1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m			
FIN	Realiza r trabajo s de capacit ación de alertas por una situaci on de alto riesgo y moviliz acion a la poblaci ón por	porcen taje de llamad as de emergen cia	verific ación y regula rizació n en las empre sas/ apoyo s atendi dos a la poblac ión * 100	SEME STRA L	PORC ENTAJ E	0 %	10 0%	2 0 2 2	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	repor tes, llama das, noticias	pagin as web, infor mes, fotos y video s	falta de capaci tació n



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

PROPOSITO	cual tipo de desastres naturales.																
	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar para la prevención de riesgos a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMIESTRAL	PORCENTAJE	0 %	10 0%	20 22	50.00 %	0.0 0%	50.00 %	0.0 0%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes		
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población para salvaguardar la integridad fisca de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	SEMIESTRAL	PORCENTAJE	0 %	10 0%	20 22	50.00 %	0.0 0%	50.00 %	0.0 0%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son deficientes		



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

ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para que contengan lo requeridos para salvaguardar cual tipo de riesgo a la población	Porcentaje de pláticas proporcionadas	llamados de emergencia a vigilar y verificación *100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	10 0 %	2 0 2 2	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	repor tes, llama das, notici as	pagin as web, infor mes, fotos y video s	los servic ios que se brind an son defici entes
-------------	---	---------------------------------------	--	-------	------------	-----	--------	---------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	--	---

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN									
Nombre del Indicador	porcentaje de apoyo a la población	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador			
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Económica	Estratégico	Gestión		
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	()	()	()	(X)	()		
		Frecuencia de Medición				Sentido del Indicador			
Método de Cálculo	Apoyos solicitados de la ciudadanía/ apoyos atendidos *100	porcentaje				Anual			
		Línea Base				Meta			
Responsable del Indicador	Titular de Protección Civil	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0 %	20 22	31/12/202 2	10 0%	20 23	31/12/202 3	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024



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

CONTRALORIA MUNICIPAL	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	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 legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	5.9.Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y que el actuar de los servidores públicos municipales, se ajuste a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
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 reuniones de control interno en medición de resultados de todas las direcciones	(total de observaciones/ total de de observaciones atendidas) *100	semestral	Minuta de trabajo	Acta de acuerdos	
PROPOSITO	Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y el actuar de los servidores	porcentaje de áreas que se realizó su verificación física de bienes patrimoniales.	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificación de verificación de bienes muebles/total de direcciones del H. Ayuntamiento	semestral	SAACG.NET, Concentrado certificado de Recursos Materiales de los bienes	Informe de recursos materiales de bienes patrimoniales y Acta de minuta	



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

	públicos.		de Palizada) *100		patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.	de verificación.	
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 , así como auditorias y evaluaciones.	porcentaje de verificación 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 compulsacon de reglamentos y convenios con la aplicación de los criterios de aplicación de recursos federales y estatales.	
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 Ordenes de pago Federales Revisadas que cuentan con soporte legal en terminos de ley.	(número de Ordenes de pago de Recursos Federales verificadas en su soporte en terminos de ley/total de Ordenes de pago de Recursos Federales y estatales) *100	semestral	SAACG.NET, Reporte contable de los meses a verificar, expedientes de polizas contables de recursos federales y estatales.	Informe de revision tecnica de los expedientes y sus soporte completo.	
COMPONENTE 2	Realizar revisiones e informar del resultado de las	porcentaje de direccion es que fueron revisadas	(total de direcciones revisadas/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

	mismas al Ayuntamiento						
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realizar verificación física de revisión de expedientes y materiales de trabajo de las direcciones áreas del H. Ayuntamiento de Palizada.	porcentaje de áreas que se verificadas.	(total de áreas que se revisaron/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de cálculo	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 cálculo	informe de control interno de obras	
Actividad 1 componente 3	realizar la verificación de obras y servicios contratados y adquiridos del H. Ayuntamiento de Palizada	porcentaje de obras y acciones verificadas.	(obras y acciones verificadas/total de obras y acciones realizadas)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo de control interno	informe de control interno	
componente 4	establecer y operar un sistema de atención de quejas,	Número de participantes proactivo	Número de ciudadanos proactivos/número de ciudadanos participantes*10	semestral	Contraloría Municipal	Convocatoria, lista de asistencia y actas	



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

	denuncias y sugerencias.	s	0			de comité	
actividad 1 componente 4	realizar seguimientos a las quejas y denuncias de la ciudadana.	Porcentaje de quejas y denuncias de la ciudadanía	(numero de quejas y denuncias de la ciudadanía/ numero de quejas y denuncias atendidas*100	semestral	actas de quejas o denuncias levantadas por el ciudadano o la Contraloría Municipal.	verificaciones físicas con respecto a lo solicitado en las quejas o denuncias	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	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 legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Línea de Acción:	5.9. Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y que el actuar de los servidores públicos municipales, se ajuste a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
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	Línea Base 2019	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 un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados.	porcentaje de reuniones de control interno en medición de resultados de todas las direcciones	(total de observaciones/ total de de observaciones atendidas) *100	semestral	Porcentaje	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Minuta de trabajo	Acta de acuerdos
PROPOSITO	Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y el actuar de los servidores públicos.	porcentaje de áreas que se realizó su verificación física de bienes patrimoniales.	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificación de verificación de bienes muebles/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada) *100	semestral	Porcentaje	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	SAACG. NET, Concentrado certificado de Recursos Materiales de los bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.	Informe de recursos materiales de bienes patrimoniales y Acta de minuta de verificación.
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, así como auditorias y evaluaciones.	porcentaje de verificación 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	Porcentaje	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	SAACG. NET, Expediente de teglamentos de Juridico y convenios realizados por Administración	Tabla verificatoria de compulsas con de reglamentos y convenios con la aplicación de los criterios de aplicación de recursos federales y estatales.



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

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Verificar el soporte de los movimientos contables de los recursos federales y estatales, que cumplan con los términos de la ley de contabilidad gubernamental.	porcentaje de Ordenes de pago Federales Revisadas que cuentan con soporte legal en términos de ley.	(número de Ordenes de pago de Recursos Federales verificadas en su soporte en términos de ley/total de Ordenes de pago de Recursos Federales y estatales) *100	semestral	Porcentaje	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	SAACG. NET, Reporte contable de los meses a verificar, expendientes de polizas contables de recursos federales y estatales.	Informe de revisión técnica de los expedientes y sus soporte completado.	
COMPONENTE 2	Realizar revisiones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento	porcentaje de direcciones que fueron revisadas	(total de direcciones revisadas/total de direcciones)*100	semestral	0	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realizar verificación física de revisiones de expedientes y materiales de trabajo de las direcciones áreas del H. Ayuntamiento de Palizada.	porcentaje de áreas que se verificadas.	(total de áreas que se revisaron/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada)*100	semestral	0	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	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	porcentaje de obras verificadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	0	0%	100%	2022	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	



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

[illegible]



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

actividad 1 del componente 5	dar seguimiento a las quejas y denuncias realizadas de los comités	porcentaje de acciones de control social atendidas	(numero de quejas y denuncias de los comités de obras/ numero de quejas y denuncias atendidas*100)	semestral	0	0%	100%	2022	0.0%	50.00%	0.0%	50.00%	Control de Quejas recibidas	Reporte final de denuncias atendidas
------------------------------	--	--	--	-----------	---	----	------	------	------	--------	------	--------	-----------------------------	--------------------------------------

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)	()		(X)	()	
		Unidad de Medida			Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador		
Método de Calculo	(total de ordenes de pago con su soporte documental completo/ total de ordenes de pago) *100	Porcentaje			semestral		Ascendente	Descendente	
		Línea Base			Meta		(X)	()	
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloria Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Contraloria Municipal	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD. Sin información como línea base	



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

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 Contraloria Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Contraloria Municipal	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (5.9.1) COMPONENTE								
Nombre del	porcentaje de	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador	



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

Indicador	verificación de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del marco de la ley.	Eficiencia		Eficacia	Calidad		Economía	Estratégico		Gestión
Definición del Indicador	porcentaje de información legal verificada de expedientes y contrato celebrados	(X)	()	(X)	()		(X)	()		
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición			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) ()		
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloría Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones		
	Contraloría Municipal	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		



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

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	porcentaje de polizas que cuentan con soporte legal.	(X)	(X)	(X)	()		(X)	()	
Método de Calculo	(número de Ordenes de pago de Recursos Federales verificadas en su soporte en terminos de ley/total de Ordenes de pago de Recursos Federales y estatales) *100	Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador			
		0		Mensual		Ascendente Descendente			
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloría Municipal Contraloría Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (5.9.2)									
Nombre del Indicador	Realizar auditorias y evaluaciones e informar del resultado	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	



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

	de las mismas al Ayuntamiento						
Definición del Indicador	porcentaje de direcciones que fueron auditadas	(X)	(X)	(X)	()	(X)	()
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador	
Método de Cálculo	(total de direcciones auditadas/total de direcciones)* 100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		Meta		(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloría Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta
	Contraloría Municipal	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023
							Observaciones
							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 Medición		Sentido del Indicador	



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

Método de Cálculo	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	0 Mensual						Ascendente	Descendente
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloría Contraloría Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	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	
Definición del Indicador	porcentaje de observaciones atendidas	(X)	(X)		(X)	()	(X) ()		
		Unidad de Medida			Frecuencia de Medición		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 Contraloria Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Contraloria Municipal	0%	2023	31/12/2023	100 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL



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

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SERVICIOS PUBLICOS
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	EJE 3 COMUNIDAD, IDENTIDAD Y SUSTENTABILIDAD
Objetivo Especifico	Fortalecer los Servicios Públicos Municipales
Línea de Acción:	3.10 Ampliar la cobertura del alumbrado publico en todo el municipio
Programa Presupuestario:	Incrementar la Infraestructura para el Alumbrado Publico en el Municipal

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	Incrementar la infraestructura del alumbrado publico en el municipio de palizada	Porcentaje comunidades con servicio de alumbrado	comunidades con servicio de alumbrado / comunidades con falta d alumbrado publico * 100	Anual	INEGI, Contratos de CFE	Fotos, bitacoras tendido electrico reportes	La CFE No cuenta con la capacidad en KVA en energia electrica
PROPOSITO	eficientar el servicio de alumbrado publico	numero de solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas * 100	semestral	inegi, recibos, reportes	bitacora de reportes, informes	los servicios que se brindan son eficientes
COMPONENTE 1	Recursos suficientes de recursos económicos	total de recursos asignados	total de recursos asignados / total de recursos presupuestados	trimestral	presupuesto de egresos federales y estatales	presupuesto de egresos municipales	Caida del peso, alto costo en materiles
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	realizar una adecuada planeación	actividades de campo verificatorias	Total de actividades realizadas / total de actividades	trimestral	reportes, informes, entrevistas, entrevista	reportes, informes, entrevistas, encuesta	los servicios que se brindan son eficientes



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

	ón para detectar la necesida des de los ciudadanos		programadas * 100		stas , encuestas	s	
--	--	--	-------------------	--	---------------------	---	--

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021-2024	
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2023	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	2 Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable
Objetivo Específico	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.
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	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 Realizada s/ Número de Campaña Programadas) *100	Anual	Inegi y Ejidos	Padrón Ejidal, Fotos Inegi y solicitudes	falta de recurso financiero



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

PROPOSITO	2.5. Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio o 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	falta de recurso financiero
COMPONENTE 1	2.5.1 Estimular el Aprovechamiento o Sustentable de los Recursos Naturales.	Aprovechamientos Naturales	(Número de recursos Naturales del Municipio / Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Registros	Solicitudes	falta de recurso financiero
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Reforestación con plantas nativas para contribuir a la mitigación al cambio climático	interesados en el programa	(Total de solicitudes / Total de solicitudes atendidas)*100	Anual	Inegi - solicitudes recibidas	Reporte de actividades, fotos y solicitudes	falta de recurso financiero
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Apicultura	Apicultores interesados en el programa	(Número de Capacitaciones / Número de Asistentes)*100	Anual	H. Ayuntamiento Palizada	Lista de Asistencia y Fotos.	falta de recurso financiero

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024



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

**Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia:	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable:	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	II DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Objetivo Específico:	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.
Línea de Acción:	2.5.1 Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.
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	Línea Base 2023	Origen Anual	PROGRAMADO						
								1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			



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 productivos, con Respeto a Nuestro medio Ambiente y Recursos Naturales.	Número de Campañas Realizadas	(Número de Campaña Realizadas/ Número de Campaña Programadas) *100	Anual	Eficacia	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi y Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos
-----	---	-------------------------------	--	-------	----------	----	------	------	--------	--------	--------	--------	----------------	--



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

PROPOSITO	2.5. 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	Eficacia	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ejidos	Lista de Asistencia, Padrón Ejidal y Fotos
COMPONENTE 1	2.5.1. Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales	Aprobamientos Naturales	(Número de recursos Naturales del Municipio/Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Eficacia	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Inegi - solicitudes recibidas	Solicitudes
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Reforestación con plantas nativas para contribuir a la mitigación al cambio climático	intereses en el programa	(Total de solicitudes / Total de solicitudes atendidas)*100	Anual	Asesoría e Inversión	0%	100%	2023	50.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. Ayuntamiento Palizada	Lista de Asistencia y Fotos



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

ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Apicultura	Apicultores interesados en el programa	(Número de Capacitaciones/ Número de Asistentes)*100	Anual	Asesoría e Inversión	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. Ayuntamiento Palizada	Lista de Asistencia y Fotos
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 Sectores productivos, con Respeto a Nuestro medio Ambiente y Recursos Naturales.	(X)	(X)	()	()	()		(x)						
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador								
Método de Cálculo	(Número de Campaña Realizadas/ Número de Campaña Programadas) *100	Anual				Ascendente		Descendente						
		Línea Base		Meta		()		(x)						
Responsable del Indicador	Departamento Medio Ambiente y Recursos Naturales	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta	Observaciones						
	Jefe de Departamento	0%	2023	100%	2023									
								Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base						



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

..	MUNICIPIO DE PALAZADA
Área Responsable	TURISMO
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	II. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Objetivo Especifico	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 turísticas
Línea de Acción:	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.
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 productivas turísticas	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	
COMPONEN	Conducir y	porcentaje	(total de	ANUAL	inegi,	MINUTAS	



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

TE 1	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.	programas y acciones realizados	programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100		fonatur, secretaria de turismo estatal	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 turístico en rutas de interés	porcentaje de gestiones efectivas	(gestiones efectivas / gestiones realizadas)*100	ANUAL	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	porcentaje cursos y certificaciones realizadas	(cursos y certificaciones programados / cursos y certificaciones realizadas)*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

municipio, a través de acciones de capacitación y certificación		efectivos)*100				
---	--	----------------	--	--	--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	Turismo
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2024	II. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Objetivo Especifico	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 turísticas
Línea de Acción:	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.
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resu men Narra tivo (Obje tivos)	INDICADORES			Metas								Fue ntes de Infor maci ón	Med ios de Verif icaci ón	Sup uest os
		Indica dor	Fórmu la	Frec uen cia	Unid ad de Medi da	Linea Base 2022	Ori gin al An ual		PROGRAMADO						
									1er Tri m	2do Tri m	3er Tri m	4to Tri m			
FIN	DESA RROL LO ECON ÓMIC O SOST ENIBL E Y SUST ENTA BLE	porce ntaje progr amas y acci ones realiz ados	(total de progr amas y acci ones realiz ados/ total de progr amas y	AN UAL	POR CENT AJE	0%	10 0 %	2 0 2 3	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	inegi , fonat ur, secre taria de turis mo estat al	pagi nas web, infor mes	



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

			acciones programadas) *100														
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 productivas	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/total de programas y acciones programados) *100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJOS, ACTAS, MESAS DE TRABAJO			



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

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	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJOS, ACTAS, MESAS DE TRABAJO
	Promover a Palizada como un destino turístico nacional e internacional	porcentaje eventos realizados	(eventos realizados / eventos programados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJOS, ACTAS, MESAS DE TRABAJO



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

[illegible]



	uctos y servicios turísticos en el municipio, a través de acciones de capacitación y certificación	nes realizadas	amados / cursos y certificados efectivos)* 100										de turismo estadal	AS, 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	
Definición del Indicador	porcentaje de gestiones efectivas	(X)	(X)	()	()	(X)	()	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	porcentaje Anual				Ascendente	Descendente	
		Línea Base		Meta		(X)	()	
Respuesta del Indicador	turismo	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones
			2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
FICHA DEL INDICADOR DEL PROPÓSITO								
Nombre del Indicador	porcentaje eventos realizados	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	porcentaje eventos realizados	(X)	(X)	()	()	(X)	()	
		Unidad de Medida		Frecuencia de Medición		Sentido del Indicador		
Método de	(eventos realizados	porcentaje		anual		Ascendente	Descendente	



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

Calculo	/ eventos programados) *100							nte	
		Línea Base			Meta			(X)	()
Respuesta ble del Indicador	turismo	Val or	Año	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
					10	2		Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	
		0%	2023	01/01/2023	0	2	31/12/2023		

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE									
Nombre del Indicador	porcentaje de gestiones efectivas	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	porcentaje de gestiones efectivas	(X)	(X)	()	()		(X)	()	
		Frecuencia de Medición					Sentido del Indicador		
Método de Cálculo	(gestiones efectivas /gestiones realizadas) *100	0 Mensual					Descendente		
		Línea Base Meta					(X) ()		
Responsable del Indicador	turismo	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones	
		0%	2023	01/01/2023	10%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	



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



TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2023 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 2023 entrará en vigor el día **1º de enero de 2023**, 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 2023, 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 2023**, 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 **2023**, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2022, 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 2022.