CJ
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

Presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Estado número 2079, Cuarta Sección, de fecha 29 de diciembre de 2023.

GOBIERNO
DE TODOS

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 2024

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

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XVII. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestal que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los

bienes, servicios, inversión y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Palizada del Ejercicio Fiscal **2024**, 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 **2024**, les deban corresponder.

III. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024** 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 **2024** 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 **2024**, 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 **2024**.

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 **2023**, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 5.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal **2024**, 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 **2024** 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 **2024** deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio de Palizada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

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

CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 8.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, comprende la cantidad de **$178,008,294.00** (Son: Ciento setenta y ocho millones ocho mil doscientos noventa y cuatro 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 2024, 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 **2024**, 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 **2024**, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

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

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

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Clasificación por Tipo de Gasto		Presupuesto Aprobado
1	Gasto Corriente	136,183,589
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		**178,008,294**

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024**, de acuerdo con la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

Clasificación Económica	Presupuesto aprobado
2 – GASTOS	**170,996,362**
2.1 - GASTOS CORRIENTES	**136,183,589**
2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	129,943,589
2.1.1.1 - Remuneraciones	94,570,312
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

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

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
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 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0
2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles	0
2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo	0
2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera	0
2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos	0
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

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

2.2.3.1 - Materiales y suministros	0
2.2.3.2 - Materias primas	0
2.2.3.3 - Trabajos en curso	0
2.2.3.4 - Bienes terminados	0
2.2.3.5 - Bienes para venta	0
2.2.3.6 - Bienes en tránsito	0
2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa	0
2.2.4 - Objetos de Valor	0
2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas	0
2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte	0
2.2.4.3 - Otros objetos de valor	0
2.2.5 - Activos no Producidos	0
2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural	0
2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos	0
2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos	0
2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados	0
2.2.5.1.4 - Recursos hídricos	0
2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural	0
2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos	0
2.2.5.2.1 - Derechos patentados	0
2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales	0
2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos	0
2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos	0
2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	0
2.2.6.1 - Al sector privado	0
2.2.6.2 - Al sector público	0
2.2.6.2.1 - A la Federación	0
2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas	0
2.2.6.2.3 - A Municipios	0
2.2.6.3 - Al sector externo	0
2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros	0
2.2.6.3.2 - A organismos internacionales	0
2.2.6.3.3 - Al sector privado externo	0
2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica	0
2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital	0
2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0
2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0
2.2.7.4 - Concesión de Préstamos	0
3 – FINANCIAMIENTO	3,000,000
3.1 - FUENTES FINANCIERAS	0

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

3.1.1 - Disminución de Activos Financieros	0
3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0
3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0
3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar	0
3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar	0
3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0
3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes	0
3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes	0
3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0
3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes	0
3.1.2 - Incremento de pasivos	0
3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes	0
3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar	0
3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar	0
3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	0
3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0
3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo	0
3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes	0
3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0
3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0
3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo	0
3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0
3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo	0
3.1.3 - Incremento del Patrimonio	0
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	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	**178,008,294**

Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024**, 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**	**94,570,312**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**73,676,997**
1111	Dietas	7,702,868
1130	Sueldos base al personal permanente	65,974,129
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

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

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
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 QUIMICOS, 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

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

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**
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

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

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
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 fílmica, del sonido y video	0
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**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**

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

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
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
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

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

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
TOTAL	**4,011,932**

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2024 importa la cantidad de**: $178,008,294.00** (Son: Ciento setenta y ocho millones ocho mil doscientos noventa y cuatro 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**	**7,834,030**
1000	Servicios Personales	6,138,355
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

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

8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
103	**SECRETARIA 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
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

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

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
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

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

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
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
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	0
TOTAL GENERAL		**178,008,294**

Artículo 16- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio **2024** 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	**178,008,294**
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	**178,008,294**
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	**178,008,294**
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal	**178,008,294**
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	171,768,294
101 - Presidencia Municipal	7,834,030
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 Publicas	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
3.2.0.0.0 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO	**0**
3.2.1 - (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Central)	0
3.2.2.0.0 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.2.1.0 - Bancos de Inversión y Desarrollo	0
3.2.2.2.0 - Bancos Comerciales	0
3.2.2.3.0 - Otros Bancos	0
3.2.2.4.0 - Fondos del Mercado de Dinero	0
3.2.3.0.0 - ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.3.1.0 - Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0
3.2.3.2.0 - Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
3.2.3.3.0 - Auxiliares Financieros	0
3.2.3.4.0 - Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
3.2.3.5.0 - Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0
3.2.4.0.0 - FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0
3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	0
3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros	0
3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0
3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	0

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Palizada, Campeche podrá constituir fideicomisos que tenga entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada Ley.

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

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los

cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la coordinación de **Transparencia** en el Municipio de Palizada la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $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 desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio **2024** 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 **2024** 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	6,282,522
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	**178,008,294**

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

Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024** 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
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

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

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 Comunales	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
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

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

2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables	-
2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0
2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES	**138,043.00**
2.7.1 - Otros Asuntos Sociales	138,043.00
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 - Acuacultura, Pesca y Caza	0
3.2.4 - Agroindustrial	0
3.2.5 - Hidroagrícola	0
3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0
3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0
3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0
3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0
3.3.3 - Combustibles Nucleares	0
3.3.4 - Otros Combustibles	0
3.3.5 - Electricidad	0
3.3.6 - Energía no Eléctrica	0
3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0
3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0
3.4.2 - Manufacturas	0
3.4.3 - Construcción	0
3.5. - TRANSPORTE	0
3.5.1 - Transporte por Carretera	0
3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos	0
3.5.3 - Transporte por Ferrocarril	0
3.5.4 - Transporte Aéreo	0
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
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

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

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	**178,008,294**

Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024** 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**	175,008,294
Gobierno Municipal		153,538,833
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
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

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

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		**178,008,294**

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, Acuacultura 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	338,043
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
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,

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

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)	37,939,497	0	0	37,939,497
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	7,907,112	0	0	7,907,112
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,184,838	0	0	1,184,838
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.

Capitulo 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	8,007,399	$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	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	2,901,064	$34,812,773.00
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$0.00
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	$3,000,000.00
Total Mensual	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,822,520.92**	**$14,960,563.92**	**$178,008,294.00**

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

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

Convenios Federales	Importe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JULIO	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	37,939,497	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70	3,793,949.70		-
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	7,907,112	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926	658,926
Total General	**$45,846,609**	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	4,452,875.70	658,926	658,926

Artículo 23.- Las asignaciones contempladas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal **2024** 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 **2024** 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**
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 **2024**, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal **2024** 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 **2024**, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, publicada el 8 de julio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, la cual regula, entre otros aspectos, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control de los contratos de colaboración público privadas en el Estado de Campeche, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Contratos de Colaboración Público Privadas.

Contratos de Colaboración Público Privada					
Contrato		**Proyecto para Prestación de Servicios**	**Plazo del Contrato**	**Contraprestación Anual Convenida para el año 2023**	**Contraprestación Total Convenida en el Contrato**
Número	**Fecha**				
No se han suscrito contratos de colaboración público privada por el Municipio de Palizada, Campeche.					
				Total	**0**

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

CAPÍTULO III

Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones

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

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

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

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

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, 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 servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, con excepción de los funcionarios que designen los titulares de las dependencias, de acuerdo con las funciones que realicen; los cuales serán monitoreados para evitar llamadas personales o el mal uso del servicio como llamadas por cobrar o líneas de entretenimiento, de lo contrario se harán sanciones administrativas o económicas que correspondan conforme a derecho.

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

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

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

10. FOTOCOPIADO: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cada dependencia o entidad deberá llevar un control para su uso racional, evitando la reproducción total o parcial de documentos de carácter personal, así mismo hacer uso de papel ecológico y reciclaje del mismo.

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

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

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

14. EQUIPO DE COMPUTO: la adquisición de cómputo e Internet se realizará bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente, de acuerdo al estricto análisis y

supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos que serán revisados y avalados por el Área de Tecnología de Información, mediante controles de calidad, los cuales serán evaluados periódicamente para determinar su funcionalidad, es compromiso de esta área promover iniciativas de ahorro en el uso y administración de los equipos de cómputo, en caso de ser requerido el bien será autorizado por la Dirección Administrativa.

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

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

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

Las tarifas y cuotas autorizadas para los viáticos durante el ejercicio **2024**, serán las siguientes:

Tabulador por Nivel de Mando

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

Tabulador por Tarifa de Viáticos

Niveles.	Estatal Menor de 24 horas.	Estatal Mayor a 24 horas.	Tabasco / Chiapas	Resto del País
Mando Superior y Homologados	**$1,200**	**$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:

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 **2024** 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 DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	1
TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1
CHOFER	21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	96
SECRETARIA	9
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	283
AUXILIAR	169
TOTAL	**686**

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 **2024** 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 **2024**

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	6,270	9,420	23,730	31,080
SINDICO	20,000	33,200	3,548	7,230	16,452	25,970
REGIDOR	20,000	33,200	3,548	7,230	16,452	25,970
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	18,500	25,500	3,195	4,770	15,305	20,730
TESORERO	18,500	25,500	3,195	4,770	15,305	20,730
DIRECTOR	14,519	19,850	2,278	3,513	12,241	16,337
ASESOR	8,100	18,500	907	3,195	7,193	15,305
TITULAR DEL OIC	14,000	19,750	2,167	3,489	11,833	16,261
SUBDIRECTOR	8,700	14,519	1,035	2,278	7,665	12,241
SUPERVISOR	3,000	13,350	-30	2,029	3,030	11,321
SECRETARIO PARTICULAR	7,900	10,635	864	1,449	7,036	9,186
COORDINADOR	9,000	10,850	1,099	1,495	7,901	9,355
JEFE DE DEPARTAMENTO	5,000	10,100	388	1,334	4,612	8,766
ANALISTA ESPECIALIZADO	4,000	10,640	279	1450	3,721	9,190
ANALISTA	3,000	8,000	-30	886	3,030	7,114
AUTORIDAD INVESTIGADORA	6,000	7,000	523	694	5,477	6,306
TITULAR DEL SIPINNA	4,000	7,000	279	694	3,721	6,306

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

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	9,000	10,850	1,099	1,495	7,901	9,355
TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER	4,000	7,000	279	694	3,721	6,306
CHOFER	2,593	7,000	-11	694	2,604	6,306
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,593	7500	-11	784	2,604	6,716
SECRETARIA	2,593	6,000	-11	523	2,604	5,477
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	2,593	6,740	-11	648	2,604	6,092
AUXILIAR	2,593	5,000	-11	388	2,604	4,612

b) Tabulador de Personal Sindicalizados para el Ejercicio Fiscal **2024**.

Tabulador de Sueldos del Personal Sindicalizado de forma Quincenal											
Plaza Titular	**Prestaciones ordinarias**		**Prestaciones Extraordinarias**					**Total de deducciones mensual (ISR E IMSS)**		**Total de percepciones después de impuestos (a+b+c+d) – f**	
	Sueldo base		**Aguinaldo**		**Prima Vacacional**		**Otras Prestaciones**	**(f)**			
	(a)		**(b)**		**(c)**		**(d)**				
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
ANALISTA	3,000	13,961	3,000	51,192	2,010	9,354	87,500	-30	3,335	95,540	162,037
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,930	8,500	1,930	31,166	1,293	5,427	87,500	-82	1,427	92,735	131,166
SECRETARIA	1,930	8,100	1,930	29,700	1,293	5,427	87,500	-82	1,341	92,735	129,386
CHOFER	1,930	7,000	1,930	25,667	1,293	4,690	87,500	-82	1,048	92,735	123,809
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	1,930	6,000	1,930	22,000	1,293	4,020	87,500	-82	803	92,735	119,520
AUXILIAR	1,930	5,000	1,930	18,333	1,293	3,350	87,500	-82	388	92,735	114,183

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	15,000.00
SINDICO	12,500.00
REGIDOR	12,500.00
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	10,000.00
TESORERO	10,000.00
TITULAR DEL OIC	10,000.00
ASESOR	8,000.00
DIRECTOR	8,000.00
SUBDIRECTOR	6,000.00

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

SUPERVISOR	6,000.00
SECRETARIO PARTICULAR	6,000.00
COORDINADOR	6,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	6,000.00
ANALISTA ESPECIALIZADO	6,000.00
ANALISTA	6,000.00
AUTORIDAD INVESTIGADORA	6,000.00
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	6,000.00
TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	6,000.00
TITULAR DEL SIPINNA	6,000.00
CHOFER	6,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,000.00
SECRETARIA	6,000.00
ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00
AUXILIAR	6,000.00

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

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

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

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

Artículo 38.- El gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche del Ejercicio Fiscal **2024** 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
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 2023							**3,000,000**

Para el ejercicio fiscal **2024**, 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:

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

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 **2024**, 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.

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

- 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.

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

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)	**2018 (c)**	**2019 (c)**	**2020 (c)**	**2021 (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

MUNCIPIO DE PALIZADA Proyecciones de Egresos – LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto (b)	**Año en Cuestión 2023**	**2024**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**136,702,563**	**143,195,521**
A. Servicios Personales	100,722,581	94,570,312
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
	0	
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**154,825,581**	**177,870,251**

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

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

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

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

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 **2024**, 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 **2024** se desglosan de la siguiente manera:

8.1- Participaciones	**109,233,279.00**
8.1.1.- Participaciones del Municipio	109,233,279.00
8.1.1.1.- Fondo General	63,204,019.00
8.1.1.2.- Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,295,436.00
8.1.1.3.- Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 +70%)	14,338,282.00
8.1.1.4.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	458,144.00
8.1.1.5.- Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,713,974.00
8.1.1.6.- IEPS de Gasolina y Diesel	461,216.00
8.1.1.7.- Fondo de ISR	9,584,152.00
8.1.1.8.- Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)	775,252.00
8.1.1.9.- A la Venta Final con Contenido Alcohólico	429.00
8.1.1.10.- Placas y Refrendos Vehiculares	402,375.00

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	37,939,497
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	7,907,112
TOTAL DE APORTACIONES	**$45,846,609**

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

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

Fondo	CAPÍTULOS								
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939,497	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	7,907,112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**0.00**	**0.00**	**7,907,112**	**0.00**	**0.00**	**37,939,497**	**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	13,126,724
Agua potable	4,720,000
Alcantarillado y Drenaje	0
Electrificación	0
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	**37,939,497**

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	6,207,888
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	**7,907,112**

Artículo 43.- Los convenios que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Palizada, Campeche para el ejercicio fiscal **2024** se desglosan a continuación:

CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES	PRESUPUESTO APROBADO
Fondo Petrolero	1,184,838
Fondo INMUJERES	
TOTAL GENERAL	**1,184,838**

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 **2024**, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

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

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

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

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

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de **2024**, 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 2024.

- **MIR Y FICHA TECNICA:** Administración e Innovación
- **MIR Y FICHA TECNICA**: Tesoreria
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Bienestar e Inclusión
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Servicios Públicos
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Secretaria 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 Estratégicos, POA, las MIR se anexara como se presentaran a cada uno de los cuadros y las áreas competentes que ejercerán dicho recurso.

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024

ADMINISTRACION

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

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

5ff5	Resumen Narrati	INDICADORES			**Metas**					Fuentes de	Medios	Supue
			Fórmula	Frecuencia	Unidad		Origi	|	**PROGRAMADO**			

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

	vo (Objetivos)	Indicador			de Medida	Linea Base 2021	nal Anual		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Información	de Verificación	stos
FIN		Servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa	Número de personal capacitado/Número total de personal en nomina	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoria Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada	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, Secretaria 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	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. Auditoria Superior del Estado de Cam	0	

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

	desempeño de los servidores públicos												pche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada. INDEFOS, Secretaria de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.		

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

ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Atender oportunamente 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.	Semestral/Anual	Porcentaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoria Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración publica de Palizada. Indefos, Secretaria de Finanzas del Esta	0	

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

													do, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.		

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)**		( )	
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**			
Método de Calculo	(numero de solicitudes de empleo/ numero de personas que se contrataron)*100	Porcentaje			Mensual			Ascendente		Descendente	
		Línea Base			**Meta**			**(X)**		( )	
Responsable del Indicador	Administracion	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**			
	Administracion	0%	2022	31/12/2022	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base			

FICHA DEL INDICADOR (1.2)			
		Dimensión a Medir	**Tipo del Indicador**

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

Nombre del Indicador	Efectividad en la capacitación a 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)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Sistema de evaluación del desempeño	0			Mensual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Administracion	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Recursos Materiales	0%	2023	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	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)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Presupuesto basado en resultados	0			Mensual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Administracion	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Recursos Humanos	0%	2022	31/12/2022	100%	2023	31/12/20023	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)**	( )	
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	0			Mensual			Ascendente	Descendente	
		Línea Base			**Meta**			**(X)**	( )	
Responsable del Indicador	Administracion	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**		
	Tecnologias	0%	2021	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base		

LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024					
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

		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.			
	Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la hacienda pública municipal.				
		Emisión mensual de informes que corresponden a las operaciones financieras que se realizan en el municipio y la actualización del sistema contable.			
Recaudacion Y Contribuciones Municipales, Aplicación De Los Recursos E Informes					

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 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.		**Tesorería municipal**	**14,350,545.00**	11 unidades administrativas que conforman al h. Ayuntamiento de Palizada

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 2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**BIENESTAR E INCLUSION - INCLUSION SOCIAL**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2021-2021	**INSTANCIA INCLUSION SOCIAL**
Objetivo Especifico	PROMOVER, COORDINAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN UN AMBIENTE DE COHESION, EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Línea de Acción:	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	**Cuenta corriente**

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2023	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	1. Coordinar y promover acciones que favorezcan el Desarrollo Integral de las Familias.	Familias con discapacidades fisicas	Total de la poblacion con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BANAVIN Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Reportes, Estadisticas en las redes sociales oficiales, pagina Web	Recorte de Presupuesto

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

PROPOSITO	1.1. Proteger los derechos de las personas mediante programas de inclusion y atencion integral.	Familias con discapacidades fisicas	Total de la poblacion con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BANAVIN Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Reportes.	Recorte de Presupuesto
COMPONENTE 1	1.1.1. Detectar a la poblacion del municipio en situacion de pobreza y marginacion a fin de reducir los indices de pobreza, marginacion y desigualdad social en el municipio	Asistencia Social a personas con discapacidad fisicas	Total de la poblacion con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BANAVIN Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Reportes.	Recorte de Presupuesto

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

	(censos).														
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Impulsar programas de acondicionamiento fisico para personas con discapacidad y adultos mayores.	Asistencia Social a persona sadultas con discapacidad fisicas	Total de la poblacion con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BANAVIN Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radios locales y regional, Medios Impresos, PNT	Informes, registros de asistencias y fotografias.	Recorte de Presupuesto

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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(NUMERO DE FAMILIAS	Porcentaje		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)**	( )
Responsable del Indicador	BIENESTAR E INCLUSION	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**	
	Dirección de Bienestar e Inclusión Social	0%	2022	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

FICHA DEL INDICADOR (1.2)							
Nombre del Indicador	Familias con discapacidades fisicas	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a la pagina Web y Redes Sociales Oficiales que solicitab informacion	(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 Dirección de Bienestar e Inclusión Social	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**
	Dirección de Bienestar e Inclusión Social	0%	2022	31/12/2023	100%	2023	31/12/2023	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 fisicas	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a la	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )

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

	pagina Web y Redes Sociales Oficiales	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**	
	Dierección de Bienestar e Inclusión Social	0 %	2022	31/12/2023	100 %	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**	**Economía**		**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	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

DIRECCIÓN DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2024 INSTITUTO DE LA MUJER

IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO									METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)			METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
Consecutivo	Entidad	Municipio	Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Subprograma	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Observaciones /Notas
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social discapacidad auditiva.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad 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 dicapacidad auditiva
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social discapacidad Visual.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad Visual	5	N/A	1 abril 2023 al 30 de junio 2023	**$1,500**	**$ 7,500.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad Visual
3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corri	Operatividad	Operativo	Asistencia social	Mejoramiento a la econo	Complementaria	Asitencia Social personas con	Discapacidad	Realizar Asistencia social a	5	N/A	01 julio 2023 al 30	**$3,600**	**$ 18,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corri	Que las mujeres de Palizada tengan un

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

				ente				mía familar		discapacidad, sillas de rueda.		personas del municipio con dicapacidad de movilizacion			septiembre 2023					ente	espacio de promoción y venta de servicios o artículos, (elaborados por ellas).
4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social personas con discapacidad, Muletas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad 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 dicapacidad en caminar
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social personas con discapacidad, Anderas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad 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 dicapacidad auditiva
6	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social personas con discapacidad, Bastones.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad 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 dicapacidad en andar

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

	7	Campeche	Palizada	Municipio	Cuenta corriente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asitencia Social personas con discapacidad, Traslado, censos, copias etc.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad auditiva	4	Contrato	01 octubre 2023 al 10 diciembre 2023	**$1,250**	**$ 5,000.00**	N/A	N/A	Cuenta corriente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con dicapacidad auditiva
																		$56,250.00				

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

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:	

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2023	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	SERVICIOS PUBLICOS E INFRAE														

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

	STRUCTURA BASICA MUNICIPAL														
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 OPORTUNA Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVIVIOS PUBLICOS MUNICIPALES.														

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

ACTIVIDAD 1	3.1.1. RECOLECTAR Y DISPONER ADECUADAMENTE DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENEREN EN EL MUNICIPIO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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 2	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	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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

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

	CLANDESTINOS.														
ACTIVIDAD 3	3.1.3. ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL MERCADO PUBLICO, ASI COMO VIJILAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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
ACTIVIDAD 4	3.1.4. MANTENER EN BUEN ESTADO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD Y DE LAS POBLA	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos que se cuenta	TRIMESTRAL		0%	0%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Administración, servicios públicos y alumbrado	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL

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

	CIONES DEL MUNICIPIO														
ACTIVIDAD 5	3.1.5. MEJORAR LAS AREAS VERDES Y MANTENER EN BUEN ESTADOS LOS PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos que se cuenta	TRIMESTRAL		0%	0%	2023	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 6	3.1.6. MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, VIGILANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS LEGALES PARA SU	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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

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

ACTIVIDAD 7	FUNCIONAMIENTO.														
	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	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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 Publicos 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 AREAS INFANTILES DEL MUNICIPIO	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos 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 PUBLICO CONTINUO DE TRASPORTE INTERURBANO	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos que se cuenta	TRIMESTRAL		0%	100%	2023	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Administración, servicios públicos y trasporte interurbano	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL

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

	A LAS PRINCIPALES COMUNIDADES														

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)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Servicios Publicos 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**	**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 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)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Servicios Publicos 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**	**Observaciones**

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

		0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE								
Nombre del Indicador	DOTAR, COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA OPORTUNA Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVIVIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**		
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	(X)	(X)	(X)	( )	**(X)**	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Servicios Publicos 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**	**Observaciones**
			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 Médicion**		**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**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**

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

				la base				
		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)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**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 2			
Nombre del Indicador	3.1.2. MANTENER LIMPIAS LAS CALLES, ANDADORES,	**Dimensión a Medir**	**Tipo del Indicador**

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

	ALCANTARILLAS, TEATROS, PLAZAS, PARQUES, MONUMENTOS Y DEMAS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA EXISTENCIA DE BASUREROS CLANDESTINOS.	**Eficiencia**	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Programas y acciones realizadas	( )	**( )**	(X)	( )	**(X)**	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**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 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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Servicios Publicos que se cuenta	Trabajo Realizado		Diario		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

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 SERVICIODE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD Y DE LAS POBLACIONES 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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Servicios Publicos 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 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023	

FICHA DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD 5							
Nombre del Indicador	3.1.5. MEJORAR LAS AREAS VERDES Y MANTENER EN BUEN ESTADOS LOS PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO.	**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 y acciones realizadas	(X)		( )	(X)		( )	( )	(X)
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**				**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 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 Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Servicios Publicos 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 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023		

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

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)	
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**			
Método de Calculo	Servicios Publicos 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 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023				

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 Médicion**			**Sentido del Indicador**			
Método de Calculo	Servicios Publicos 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**			

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

		0 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023	

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 Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Servicios Publicos 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 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023	

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)	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Servicios Publicos 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 %	2023	01/01/2023	100 %	2023	31/12/2023	

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

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024

PLANEACION Y EVALUCION

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

..	**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 Presupuestario:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)							
CONCEPTO	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**			**Medios de Verificación**		**Supuestos**
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
PROPOSITO	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparente y de	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

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

	Resultados, basado en principios y valores universales, y comprometido con la legalidad, atención y participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas				DE CONEVAL.		
COMPONENTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatal y Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados / total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de 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 TRANSPARECIA. 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	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados / total de programas y acciones ejecutados) *100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

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

	administrativas del Ayuntamiento, así como de los otros órdenes de gobierno.						
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 participación ciudadana creados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Implementar en el seno del COPLADEMUN las acciones necesarias de coordinación, a fin de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en el municipio de Palizada	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(sesiones de COPLADEMUN programadas / sesiones COPLADEMUN ejecutadas)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024
Planeación y Evaluación

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

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,

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

	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:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Ayuntamiento Honesto y Transparente	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. 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	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

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

	ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas														
COMPONENTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatal y Federal, y la participación de la sociedad civil de Palizada	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de Planeación para el 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 TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

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

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	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comites de participación ciudadana programados/ total de comites participación ciudadana creados)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Implementar en el seno del COPLADEMUN las acciones necesarias de coordinación, a fin de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en el municipio de Palizada	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(sesiones de COPLADEMUN programadas/ sesiones COPLADEMUN ejecutadas)*100	ANUAL	PORCENTAJE	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARECIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS. MESAS DE TRABAJO	

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

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN								
Nombre del Indicador	porcentaje del cumplimiento de las obligaciones	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	Cumplimiento de las obligaciones	(X)	**(X)**	( )	( )		**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir)*100	porcentaje		Anual			Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**			**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Planeación y Evaluación	**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 DEL PROPÓSITO								
Nombre del Indicador	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	**Dimensión a Medir**					**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
		(X)	**(X)**	( )	( )		**(X)**	( )

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

Definición del Indicador	el porcentaje de priorización de obras	**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**
		0%	2023	01/01/2023	100%	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

FICHA DEL INDICADOR DEL COMPONENTE							
Nombre del Indicador	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de sesiones de COPLADEMUN	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**
Método de Calculo	(sesiones de COPLADEMUN programadas / sesiones COPLADEMUN	0			Mensual		Ascendente / Descendente
		Línea Base			**Meta**		**(X)** / ( )

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

	ejecutadas)* 100							
Responsable del Indicador	Planeación y Evaluación	**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

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2024

..	**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	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	Seguridad Pública Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.	

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

	municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno						
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 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	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcertaje 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.	porcertaje 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 vigiancia 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.	porcetanje 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	porcetanje de cursos de	(cursos realizados/ cursos	semestral	seguridad publica estatal, fiscalia,	oficios, reportes y evidencias	

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

		capacitacion.	programados)*100		seguridad publica Operativamunicipal	fotograficas.	

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024

seguridad publica

presupuesto de egresos para el ejercicio 2024

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:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2019	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denucian cias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	porcertaje	0%	100 %	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Pública Estatal, Fiscalía, Seguridad Publica Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotográficas.	

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

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	(denucian cias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	porcertaje	0%	100 %	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	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 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	porcertaje	0%	100 %	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcertaje de comites	(comites integrados / comites programados)*100	trimestral	porcertaje	0%	100 %	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 2	Visitas a establecimientos comerciales para realizar dialogos e intercambiar información que genere confianza.	porcertaje de visitas	(visitas realizadas / visitas programadas)*100	trimestral	porcertaje	0%	100 %	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

ACTIVIDAD 3	implementar recorridos de vigiancia en las comunidades rurales, haciendo contacto con delegados municipales, PARS y familias de manera Directa.	porcentaje de operativos realizado	(recorridos realizados / recorridos programados)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 4	Acudir a los llamados de auxilio de la población y de cualquier indole; social, o de inseguridad.	porcetanje de Denuncias	(reportes atendidos/ reportes recibidos) *100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitacion al personal de Seguridad Publica.	porcetanje de cursos de capacitacion.	(cursos realizados / cursos programados)*100	semestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica Operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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 Médicion**		**Sentido del Indicador**

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

Método de Calculo	(denuciancias atendidas / denuncias recibidas) *100	porcertaje			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	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**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	visitas realizadas	( )		**(X)**	( )	( )		**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(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**	**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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

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 Calculo	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad 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**			
	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 2024

..	**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:	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 integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno	porcentaje denuncias atendidas	(denuncias atendidas / denuncias recibidas) *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 denuncias atendidas	(puntos de vigilancias / numero de elementos) *100	trimestral	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	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	

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

	el Apoyo de los Ciudadanos.						
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcentaje de comites	(comites integrados/ comites programados)* 100	trimestral	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	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 3	implementar recorridos de vigiancia en las comunidades rurales, haciendo contacto con delegados municipales, PARS y familias de manera Directa.	porcertanje de operativos realizados	(recorridos realizados/ recorridos programados)* 100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 4	Acudir a los llamados de auxilio de la población y de cualquier indole; social, o de inseguridad.	porcetanje de Denuncias	(reportes atendidos/ reportes recibidos)*100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitacion al personal de Seguridad Publica.	porcetanje de cursos de capacitacion.	(cursos realizados/ cursos programados)* 100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	

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

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024
Seguridad Publica
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2024

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:	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 publica
Programa Presupuestario:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2023	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje denuncias atendidas	(denucianciasatendidas / denuncias recibidas) *100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política de protección civil, seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral,	porcentaje denuncias atendidas	(denucianciasatendidas / denuncias recibidas) *100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

	que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno														
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	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 1	Integración de Comites Comunitarios de Participación Ciudadana	porcertaje de comites	(comites integrados / comites programados)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 2	Visitas a establecimientos comerciales para realizar dialogos e intercambiar información que genere confianza.	porcertaje de visitas	(visitas realizadas/ visitas programadas)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 3	implementar recorridos de vigiancia en las comunidades rurales, haciendo contacto	porcertanje de operativos realizado	(recorridos realizados / recorridos programados)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

	con delegados municipales, PARS y familias de manera Directa.														
ACTIVIDAD 4	Acudir a los llamados de auxilio de la población y de cualquier indole; social, o de inseguridad.	porcentanje de Denuncias	(reportes atendidos/ reportes recibidos) *100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 5	Desarrollar cursos de capacitacion al personal de Seguridad Publica.	porcentanje de cursos de capacitacion.	(cursos realizados / cursos programados)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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 Médicion**		**Sentido del Indicador**
Método de Calculo	(denucian cias atendidas / denuncias recibidas) *100	porcertaje		trimestral		Ascendente / Descendente
		Línea Base		**Meta**		(X) / ( )

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

		Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	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

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)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(denucian cias 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	100 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
FICHA DEL INDICADOR COMPONENTE								

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

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**	
	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 2024	
..	**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

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

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, sus bienes y entorno	porcentaje de conflictos	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *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 policias	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*100	trimestral	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evicencias fotograficas.	
COMPONENTE 1	4.2.2. Mantener y Vigilar la Tranquilidad y Seguridad Publica, evitando la alteracion	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.	

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

	del orden social.						
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.	porcertaje 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.	porcertanje de retenes.	(retenes programados/ retenes establecidos)* 100	trimestre	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 4	Vigilar que los ciudadanos cumplan con el regalementos y la ley de Seguridad Publica y Transito Municipal.	porcentaje de operativos	(operativos realizados/ operativos programados)* 100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias 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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021 - 2024
seguridad publica
presupuesto de egresos para el ejercicio 2024

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	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	porcentaje de conflictos	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *100	trimestral	porcertaje	0 %	100%	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Operativa Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

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

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 policias	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evicencias 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	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Seguridad Publica Estatal, Fiscalia, Seguridad Publica Municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 1	Presencia de Agentes de Seguridad Publica, en el Desarro	porcertaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados/ rondines de vigilancia program	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

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

	llo de eventos multitudinarios.		ados)*100												
ACTIVIDAD 2	Vigilancia permanente de Agentes de Seguridad Publica, en Organismos Publicos, tales como Mercado Local, Parque Central, Palacio Municipal, Museo Municipal, Escuelas Publicas, etc, etc.	porcertaje de rondines de vigilancia	(rondines de vigilancia realizados/ rondines de vigilancia programados)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100%	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
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	porcertanje de operativos realizado	(operativos realizados/ operativos programados)*100	trimestre	porcertaje	0 %	100%	2022	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

	Municipal.														
ACTIVIDAD 4	Vigilar que todos los ciudadanos, cumplan y respeten los regalementos y leyes de Seguridad Publica y Transito Municipal.	porcetanje de infracciones	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2022	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 5	Establecer equipo de apoyo tales como video camaras, impresión de licencias de conducir, radio de comunicación y telefono fijo.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

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

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 Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(conflictos atendidos / conflictos presentados) *100	porcertaje			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	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 Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(Presencia policial/ puntos de vigilancia)*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**	

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

	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 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**	
	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

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

..	**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:	4.2.3 Coordinar Operativos y Colaborar con los destacamentos policiacos Estatales y Federales.
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 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.	

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

COMPONENTE 1	4.2.3 Coordinar Operativos y Colaborar con los destacamentos policiacos Estatales y Federales.	Porcentaje de acciones de coordinacion interinstucional	(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.	porcertaje de Reuniones	(Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)* 100	semestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 2	Participar en Operativos con la fiscalia del Estado.	porcertaje de Operativos	(operativos realizados/ operativos programados)* 100	semestral	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	semestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

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

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
									PROGRAMADO						
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje de Demandas.	(demandas atendidas/ demandas recibidas) *100	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
PROPOSITO	Conducir y coordinar la política de protec	porcentaje denuncias atendidas	(denuciancias atendidas / denuncias	trimestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscali	oficios, reportes y evidencias fotog	

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

	ción 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		recibidas) *100										a, seguridad publica operativa municipal	rafica s.	
COMPONENTE 1	4.2.3 Coordinar Operativos y Colaborar con los destacamentos policiacos Estatales y Federales.	porcentaje de Acciones interinstitucional	(programas y acciones de seguridad realizados / programas y acciones de seguridad programados) *100	trimestral	porcertaje	0 %	100%	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	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.	porcertaje de Reuniones	(Reuniones realizadas/ Reuniones de programadas)*100	semestral	porcertaje	0 %	100%	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	

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

													publica operativa municipal		
ACTIVIDAD 2	Participar en Operativos con la fiscalia del Estado, en calidad de apoyo y/o de manera directa.	porcentaje de denuncias	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas)*100	semestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 3	formar partes de convenios con los nieveles de Gobierno Estatal y Federal.	porcentaje de convenios	(convenios programados/ convenios firmados)*100	semestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	#¡REF!	#¡REF!	
ACTIVIDAD 4	Realizar recorridos de vigilancia con la Policia Estatal.	porcentaje de recorridos	(recorridos programados/ recorridos realizados)*100	semestral	porcertaje	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica operativa municipal	oficios, reportes y evidencias fotograficas	

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

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 Calculo	(demandas atendidas/ demandas recibidas) *100	porcertaje			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	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 denuncias	**Dimensión a Medir**						**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia		**Eficacia**	**Calidad**		**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	denuncias atendidads	( )		**(X)**	( )		( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Medición**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(denuncias atendidas/ denuncias recibidas) *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 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 COMPONENTE							
Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones de coordinacion	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

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

	interinstucional							
Definición del Indicador	acciones realizadas	( )	(X)	( )	( )		(X)	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(acciones de coordinacion interinstitucional realizadas/acciones de coordinacion programadas) *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 publica	0%	2022	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 2024

..	**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:	4.2.4 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,	Porcentaje de gestion	(gestiones realizadas/ gestiones atendidas) *100	trimestral	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad	oficios, reportes	

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

	seguridad pública y vialidad en el municipio, con un enfoque de atención integral, que proteja la vida de la población, sus bienes y entorno				publica municipal		
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 Mejoramiento del Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Publica.	porcentaje de programas de gestion y adquisicion	(programas de gestion y adquisicion realizados / programas de gestion y adquisicion programados) *100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes	
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	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 2	Adquisición de una impresora marca Brother Modelo DCP-T510W	porcentaje de equipo adquirido	(equipo adquirido / equipo programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 3	Adquisición de 3 No-Brack, CDPR-SMART 2010	porcentaje de equipos adquiridos	(equipos adquiridos / equipos programados)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	

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

ACTIVIDAD 4	Adquisicion de 30 conos vial de 71 CMS, de alto, color naranja con reflejante.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 5	Adquisicion e instalacion de 3 equipos de video camaras (Santa Adelaida, en entronque jonuta-palizada y entrada a palizada).	porcetanje de equipos adquiridos	(equipos adquiridos/ equipos programados)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 7	Adquisicion de una lap top marca DELL 15, 15.6 pulgadas, memoria ram 8 GBX1, DDR4 Windows II Home.	porcetanje de equipo adquirido	(equipo adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 8	Adquisicion de 24 Neumaticos para las patrullas. 16 con mediadas 255/70R16 8 con medidas P265/70R16	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
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 respectivamente.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	

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

ACTIVIDAD 10	Adquisicion de 4 cascos integrales roda course, gafas internas certificado.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 11	Construccion de una bodega y techumbre para motos de 6x4 mts. En oficinas centrales.	porcetanje de obra adquirida	(obra adquirida/ obra programada)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 12	Adquisicion de 2 inodoros de acero inoxidable.	porcetanje de equipo adquirido	(equipo adquirido/ equipo programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 13	Adquisicion de 2 escritorios ejecutivos	porcetanje de bienes muebles	(bienes mubles adquiridos/ bienes mubles programados)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 14	Adquisicion de 1 comedor de 6 sillas para la cocina.	porcetanje de bienes muebles	(bienes mubles adquiridos/ bienes mubles programados)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 15	Adquisicion de 10 sillas secretariales	porcetanje de bienes muebles	(bienes mubles adquiridos/ bienes mubles programados)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 16	Adquisicion de 3 archiveros de 4 gavetas.	porcetanje de bienes mueble	(equipamiento adquirido/ equipamiento programado)* 100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 17	rehabilitacion de la caseta de policias	porcetanje de	(rehabilitacion realizada/ rehabilitacion	trimestral	Tesoreria, administracion e	oficios, reportes, facturas y	

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

	ubicado en el entronque jonuta-palizada.	rehabilitacion adquirida	programado)*100		innovacion y seguridad publica municipal.	evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 18	servicio de mantenimiento 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)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 19	abastecimiento de COMBUSTIBLE para patrullas y motocicletas.	porcetanje de combustible adquirido	(combustible adquirido / combustible programado)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 20	viaticos (hospedaje, alimentacion y traslado)	porcetanje de viaticos	(viaticos autorizados/ viaticos solicitados)*100	trimestral	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 21	adquisicion de 10 cubetas de pintura para señalamientos.	porcetanje 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	porcenta 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	oficios, reportes, facturas y evidencias	

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

					publica municipal.	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 2024	
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:	

5ff5	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2023	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	PRPROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje de gestion	(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	

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

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 adquisicion	(adquisicion realizadas / adquisicion programadas)*100	trimestral	porcentaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	seguridad publica estatal, fiscalia, seguridad publica municipal	oficios, reportes	
COMPONENTE 1	4.2.4 Gestionar el Mejoramiento del Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Publica.	porcentaje de programas de gestion y adquisicion	(programas de gestion y adquisicion realizados / programas de gestion y adquisicion programados) *100	trimestral	porcentaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes	
ACTIVIDAD 1	Adquisición de una impresora con laminación DUAL Marca 51DL, para licencias de Conducir.	porcentaje de equipos adquiridos.	(equipos adquiridos / equipos programados)*100	trimestral	porcentaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas.	
ACTIVIDAD 2	Adquisición de una impresora marca Brother Modelo DCP-T510W	porcentaje de equipos adquiridos.	(equipos adquiridos / equipos programados)*100	trimestral	porcentaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 3	Adquisición de 3 No-Brack,	porcentaje de equipos	(operativos realizados /	trimestral	porcentaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion	oficios, reportes,	

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

	CDPR-SMART 2010	adquiridos.	operativos programados)*100										e innovacion y seguridad publica municipal.	facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 4	Adquisicion de 30 conos vial de 71 CMS, de alto, color naranja con reflejante.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 5	Adquisicion e instalacion de 3 equipos de video camaras (Santa Adelaida, en entronque jonuta-palizada y entrada a palizada).	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 6	Adquisicion de una computadora de escritorio marca Dell 24, 23.4 pulgadas, memoria Ram 8 GB disco duro 1 TB Windows II.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	#¡REF!	#¡REF!	
ACTIVIDAD 7	Adquisicion de una lap top marca DELL 15, 15.6 pulgadas, memoria ram 8 GBX1, DDR4 Windows II Home.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	

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

ACTIVIDAD 8	Adquisicion de 24 Neumaticos para las patrullas. 16 con mediadas 255/70R16 8 con medidas P265/70 R16	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
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 respectivamente.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 10	Adquisicion de 4 cascos integrales roda course, gafas internas certificado.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 11	Construccion de una bodega 6x4 mts. En oficinas centrales.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 12	Adquisicion de 2 escusados de acero inoxidable.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad	oficios, reportes, facturas y evidencias	

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

													publica municipal.	fotografias	
ACTIVIDAD 13	Adquisicion de 2 escritorios ejecutivos	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotografias	
ACTIVIDAD 14	Adquisicion de 1 comedor de 6 sillas para la cocina.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotografias	
ACTIVIDAD 15	Adquisicion de 10 sillas secretariales	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotografias	
ACTIVIDAD 16	Adquisicion de 3 archiveros de 4 gavetas.	porcetanje de equipamiento adquirido	(equipamiento adquirido/equipamiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotografias	
ACTIVIDAD 17	rehabilitacion de la caseta de policias ubicado en el entronque jonuta-palizada	porcetanje de rehabilitacion adquirida	(rehabilitacion realizada/rehabilitacion programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotografias	

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

ACTIVIDAD 18	servicio de mantenimiento y/o afinacion a las patrullas, motocicletas y al motor fuera de borda.	porcetanje de servicio adquirido	(mantenimiento adquirido/ mantenimiento programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 19	abastecimiento de COMBUSTIBLE para patrullas y motocicletas.	porcetanje de combustible adquirido	(combustible adquirido / combustible programado)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 20	viaticos (hospedaje, alimentacion y traslado)	porcetanje de viaticos	(viaticos autorizados/ viaticos solicitados)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	
ACTIVIDAD 21	adquisicion de 10 cubetas de pintura para señalamientos.	porcetanje de pintura	(pintura adquirida/ pintura programada)*100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	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	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y	oficios, reportes, facturas y eviden	

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

													seguridad publica municipal.	cias fotograficas	
ACTIVIDAD 23	Suministro de material de limpieza	porcentaje de material	(material adquirido/ material solicitado) *100	trimestral	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	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	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	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	porcertaje	0 %	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Tesoreria, administracion e innovacion y seguridad publica municipal.	oficios, reportes, facturas y evidencias fotograficas	

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 Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(gestiones realizadas/ gestiones atendidas) *100	porcentaje			anual			Ascendente	Descendente
		Línea Base			**Meta**			(X)	( )
Responsable del Indicador	seguridad publica	**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	

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

							PMD, Sin información como línea base

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)
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(adquisicion realizadas/ adquisicion 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**	**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 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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(programas de gestion y adquisicion realizados / programas de gestion y adquisicion	porcentaje		Trimestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

	programados) *100							
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
Dirección Protección Civil
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

..	**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 desatres, 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 segurosde cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a tercerceros 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	apoyos solicitados por la ciudadanía / apoyos atendidos * 100	ANUAL	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	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / 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 desatres	porcentaje de apoyo de solicitudes a la población	solicitudes atendidas /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	solicitudes atendidas /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 2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**DIRECCIÓN 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:	4.1.1. 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	Linea Base 2021	Original Anual	|	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 atendi	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

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

			dos * 100												
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 desatres	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
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 %	2022	50.00%	0.00 %	50.00%	0.00 %	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	los servicios que se brindan son dificientes

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 Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	100 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información	

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

							como línea base

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024	
Dirección Protección Civil	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
..	**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:	4.1.2. Establecer y operar los centros de acopios, refugios temporales y albergues para recibir y administrar ayuda a la pobación 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	apoyos solicitados por la ciudadanía / 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	solicitudes atendidas / 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 desatres naturales	porcenaje de solicitudes atendidas	solicitudes atendidas / 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	(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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

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

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 desatres, 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 pobación afectada por una emergencia o desastre.
Clasificación Funcional del Gasto	Platicas y capacitación a la ciudadanía en refugios temporales y albergues
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	Linea Base 2021	Original Anual	|	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 recibid	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

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

			as *100												
COMPONENTE 1	Informar oportunamente a la población en caso de siniestro y desatres	Porcentaje de solicitudes atendidas	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 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	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	Economía	Estratégico	Gestión
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	( )	( )	( )	(X)	( )
		Unidad de Medida		Frecuencia de Médicion		Sentido del Indicador	

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

Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	100%	2023	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 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 desatres, 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 poblacion tenga el apoyo y ayuda de los llamados de emrgencias.	porcentaje de apoyo a la población	apoyos solicitados por la ciudadanía / 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	solicitudes atendidas / 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 sobre el apoyo y ayuda que necesiten las personas afectadas sobre cual quier tipo de sinisestro y desatres naturales.	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas *100	Semestral	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 garantizar el apoyo o necesidad requerida.	Porcentaje de pláticas proporcionadas	solicitudes atendidas / total de 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 2024

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:	4.1.3. Vigilar y verificar que la ayuda recibida se destine a la población afectada
Clasificación Funcional del Gasto	Platicas y dialogo con las personas de la población sobre el apoyo recibida
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	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO 1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	supervisar y verificar que la poblacion tenga el apoyo y ayuda de los llamados de emrgencias.	porcentaje de apoyo a la población	apoyos solicitados por la ciudadanía / apoyos atendidos * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100 %	2022	25.00%	25.00%	250.00%	25.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación
PROPOSITO	Reforzar el sistema de proteccion 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	Porcentaje de solicitudes	solicitudes atendidas / total de	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

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

	el apoyo y ayuda que necesiten las personas afectadas sobre cualquier tipo de sinisestro y desatres naturales.		solicitudes recibidas *100												deficientes
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo pláticas con la población para garantizar el apoyo o necesidad requerida.	Porcentaje de pláticas proporcionadas	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

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 Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	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

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

..	**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 desatres, 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 constante que no cuentan con las medidas de seguridad requeridas para su operación.
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 los establecimientos que cumplan con la Ley en caso no contar con los requerido se amplicaran sanciones administrativa.	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 y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y 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 verificacion de los establecimientos para salvaguardar la integridad fiscas 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 solicyar los requesitos 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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

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

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 constante 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	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	supervisar y verificar los establacimientos que cumplan con la Ley en caso no contar con los requerido se	porcentaje de apoyo a la población en caso de una emergencia requerida	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

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

	amplicaran sanciones administrativa.														
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificacion *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 la verificacion de los establecimientos para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificacion *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 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	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**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)		( )	( )	( )		**(X)**	( )
		Unidad de Medida			**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	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

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

..	**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 desatres, 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
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 o solicitudes y vereficacion *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 empreas para salvaguardar la integridad fiscas 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 empreas 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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

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

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	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraestructuras en general para previnir cualquier tipo de riesgos en 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

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

PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la vereficación y regulalizar a las empresas para la prevencion de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verefica cion *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 vereficacion de los establecimientos o empreas para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verefica cion *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 empreas 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 %	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

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

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 Médicion**				**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	100 %	2023	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 2024

..	**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 desatres, 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 espetaculos públicos masivos.
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	Regulalizar los asentamientos de las empresas y las infraesctruturas en general para previnir cual quier	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

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

	tipo de riesgos e el municipio						
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regulalizar a las empresas para la prevencion de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 vereficacion de los establecimientos o empreas para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 empreas 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 2024

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 espetaculos públicos masivos.
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	Linea	Original	|	PROGRAMADO			

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

					Medida	Base 2021	Anual		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Regularizar los asentamientos de las empresas y las infraesctruturas en general para previnir cual quier 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 vereficación y regularizar a las empresas para la prevencion de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verefica cion *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 vereficacion de los establecimientos o empreas para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verefica cion *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 con los establecimientos o empreas 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 %	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

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

..	**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 desatres, 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 problable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desatre 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 trabajos de alertas por una situacion de alto riesgo y movilizacion a la población	porcentaje de llamadas de emergencia	verificación y regularización en la población del municipio / apoyos atendidos a	Semestral	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y videos	falta de capacitación

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

	por cual tipo de desatres naturales.		la población * 100				
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para para la prevencion de riesgo a la población.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 vereficacion *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 2024

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 desatres, 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 problable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desatre 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		INDICADORES	**Metas**			

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

	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual		PROGRAMADO				Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Realizar trabajos de alertas por una situacion de alto riesgo y movilizacion a la población por cual tipo de desatres naturales.	porcentaje de llamadas de emergencia	verificación y regularización en la población del municipio / 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 para la prevencion de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y verefi cacion *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	Porcentaje de solicitudes, llamadas de	Porcentaje de solicitudes, llamadas de	SEMESTRAL	PORCENTAJE	0%	100%	2022	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	reportes, llamadas, noticias	paginas web, informes, fotos y	los servicios que se brindan

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

	para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	emergencia	emergencia											videos	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 verificacion *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

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 Médicion**			**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	100 %	2023	31/12/2023	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin	

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

								información como línea base

H. Ayuntamiento de Palizada 2021 - 2024	
Dirección Protección Civil	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
..	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 desatres, 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 situacion de alto riesgo y movilizacion a la población por cual tipo de desatres 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 para la prevencion de riesgo a la población.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y vereficacion *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 vereficacion *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

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

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 desatres, 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 problable existencia de una situación de alto riesgo, siniestro o desatre 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	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Realizar trabajos de capacitación de alertas por una situacion de alto riesgo y movilizacion a la población por cual	porcentaje de llamadas de emergencia	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

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

	tipo de desastres naturales.														
PROPOSITO	Reforzar el sistema de protección civil para la verificación y regularizar para la prevencion de riesgo a la población	Porcentaje de solicitudes y verificaciones	llamados de emergencia a vigilar y verificacion *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 para salvaguardar la integridad fiscas de las personas.	Porcentaje de solicitudes, llamadas de emergencia	llamados de emergencia a vigilar y verificacion *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 plática s con la poblaci ón para que conten gan lo requeri dos para salvagu ardar cual tipo de riesgo a la poblaci ón	Porcen taje de plática s propor cionad as	llama dos de emerg encia a vigilar y verefi cacion *100	ANU 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	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**	**Economía**		**Estratégico**	**Gestión**	
Definición del Indicador	número de personas que solicitan los servicios de protección civil	(X)	( )	( )	( )		**(X)**	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	Apoyos solicitados de la ciudadania/ 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	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

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024	
CONTRALORIA MUNICIPAL	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
..	**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 legaldiad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion 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 medicion de resultados de todas las direcciones	(total de observaciones/ total de de observacones atendidas) *100	semestral	Minuta de trabajo	Acta de acuerdos	
PROPOSITO	Verificar que los recursos financieros, patrimoniales y el actuar de los	porcentaje de areas que se realizo su verificacion fisica de bienes patrimoniales.	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificacion de verificacion de bienes muebles/total de direcciones del H.	semestral	SAACG.NET, Concentrado certificado de Recursos Materiales de los	Informe de recursos materiales de bienes patrimoniales y Acta de	

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

	servidores públicos.		Ayuntamiento de Palizada) *100		bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.	minuta de verificaciòn.	
COMPONENTE 1	Vigilar los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos, asi como auditorias y evaluaciones.	porcentaje de verificacion de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del marco de la ley.	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100	semestral	SAACG.NET, Expediente de teglamentos de Juridico y convenios realizados por Administracion	Tabla verificatoria de compulsacon de reglamentos y convenios con la aplicación de los criterios de aplicación de recursos federales y estales.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	**Verificar el soporte de los movimientos contables de los recursos federales y estatales, cumplan con los términos de la ley de contabilidad gubernamental.**	porcentaje de 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, expendientes de polizas contables de recursos federales y estales.	Informe de revision tecnica de los expedientes y sus soporte completado.	
COMPONENTE 2	Realizar revisiones e informar del resultado de las	porcentaje de direcciones 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 verificacion fisica de revision de expedientes y materiales de trabajo de las direntes areas del H. Ayuntamiento de palizada.	porcentaje de areas que se verificadas.	(total de areas que se revisaron/total de direcciones del H. Ayuntamiento de Palizada)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de resultados.	
COMPONENTE 3	Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gasto autorizados se han aplicado legal y eficientemente	porcentaje de obras verificadas	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo y hoja de calculo	informe de control interno de obras	
Actividad 1 componente 3	realizar la verificaciòn 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 accionesrealizadas)*100	semestral	Reportes, hojas de trabajo de control interno	informe de control interno	
componente 4	establecer y operar un sistema de	Número de participantes	Número de ciudadanos pro activos/número de ciudadanos	semestral	Contraloria Municipal	Convocatoria, lista de asistenci	

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

	atencion de quejas, denuncias y sugerencias.	proactivos	participantes*100			a y actas de comité	
actividad 1 componente 4	realizar seguimientos a las quejas y denuncias de la ciudadana.	Porcentaje de quejas y denuncias de la ciudadania	(numero de quejas y denuncias de la ciudadanía/ numero de quejas y denuncias atentidas*100	semestral	actas de quejas o denuncias levantadas por el ciudadano o la Contraloria Municipal.	verificaciones fisicas 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 2024

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 legaldiad, atencion y participacion ciudadana, innovacion, transparencia y rendicion 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	INDICADORES			Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de	Linea	Original	|	PROGRAMADO			

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

	(Objetivos)				Medida	Base 2019	Anual		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	Conducir y coordinar un gobierno municipal honesto, transparente y de resultados.	porcentaje de reuniones de control interno en medicion de resultados de todas las direcciones	(total de observaciones/ total de de observacones 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 areas que se realizo su verificacion fisica de bienes patrimoniales.	(direcciones que cumplen con un 100% de la calificacion de verificacion 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 verificaciòn.	
COMPONENTE 1	Vigilar los recursos federales y estatales asignados al Ayuntamiento se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos, asi como	porcentaje de verificacion de expediente y contratos, convenios celebrados dentro del marco de la ley.	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100	semestral	Porcentaje	0 %	100 %	2022	0.00%	50.00 %	0.00%	50.00 %	SAACG.NET, Expediente de teglamentos de Juridico y convenios realizados por Administracion	Tabla verificatoria de compulsa con de reglamentos y convenios con la aplicación de los criterios de aplicación de recursos federales y estales.	

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

	auditorias y evaluaciones.														
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	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 estales.	Informe de revision tecnica 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 verificacion fisica de revision de expedientes y materiales de trabajo de las direntes areas	porcentaje de areas que se verificadas.	(total de areas 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.	

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

	del H. Ayuntamiento de palizada.														
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	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 3	realizar la verificaciòn 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 accionesrealizadas)*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 4	establecer y operar un sistema de atencion de quejas, denuncias y sugerencias.	Número de participantes proactivos	Número de ciudadanos pro activos/número de ciudadanos participantes *100	semestral	0	0 %	100 %	2022	0.00%	50.00 %	0.00%	50.00 %	Control de Quejas recibidas	Informe de control	
actividad 1 componente4	realizar seguimientos a las quejas y	Porcentaje de quejas y denunci	(numero de quejas y denuncias de la ciudadanía/	semestral	0	0 %	100 %	2022	0.00%	50.00 %	0.00%	50.00 %	Registro de Control de quejas	Informe	

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

	denuncias de la ciudadana.	as de la ciudadania	numero de quejas y denuncias atentidas*100										atendidas		
componente 5	coordinar las acciones de contraloria social	numero de acciones de contraloria social	(numero de acciones atendidas/ numero de acciones realizadas*100	semestral	0	0 %	100 %	2022	0.00%	50.00 %	0.00%	50.00 %	Registo de control de acciones de contraloria social	Papel de trabajo	
actividad 1 del componente 5	dar seguimiento a las quejas y denuncas realizadas de los comité	porcentaje de acciones de contraloria social atendidas	(numero de quejas y denuncias de los comité de obras/ numero de quejas y denuncias atentidas*100	semestral	0	0 %	100 %	2022	0.00%	50.00 %	0.00%	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	Porcentaje		semestral		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

	completo/ total de ordenes de pago) *100							
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) 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**

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

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

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

	Palizada) *100							
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)							
Nombre del Indicador	porcentaje de polizas estatales y federales revisadas que cuentan con soporte legal en terminos de ley.	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentraje de polizas que cuentan con soporte legal.	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(número de 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	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

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 (5.9.2)							
Nombre del Indicador	Realizar auditorias y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de direcciones que fueron auditadas	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de direcciones auditados/total de direcciones)* 100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )
Responsable del Indicador	Titular de la 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 (5.9.3)							
Nombre del Indicador	Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados,	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**

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

	para comprobar que las inversiones y gasto autorizados se han alicado legal y eficientemente							
Definición del Indicador	porcentaje de obras verificadas	(X)	**(X)**	(X)	( )	**(X)**	( )	
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	0		Mensual		Ascendente	Descendente	
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )	
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloria	**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 (5.9.4)							
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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(numero de observaciones de auditorias atendidas/total del observacion recibidas de	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

	ASCECAM)* 100							
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

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

Dependencia :	**MUNICIPIO DE PALIZADA**
Área Responsable	**SERVICIOS PUBLICOS**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE): 2018-2021	**EJE 3 COMUNIDAD, IDENTIDDAD 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	increentar la infraestructura del alumbrado publico en le municio o 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	numero de solicitudes	Solicitudes atendidas / total de solicitudes	semestral	inegi, recibos,	bitacora de reportes, informes	los servicios que se brindan son eficientes

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

	alumbrado publico	recibidas	recibidas * 100		reportes		
COMPONENTE 1	Recursos suficientes de recursos económicos	total de recursos asignados	total de recursos asignados / total de recursos presupuestados	trimestral	presupuesto de egresos eederales y estatales	presupuesto de egresos municipales	Caida del peso, alto costo en materiles
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	realizar una adecuada planeación para detectar la necesidades de los ciudadanos	actividades de campo verificatorias	Total de actividades realizadas / total de actividades programadas * 100	trimestral	reportes, informes, entrevistas , encuentas	reportes, informes, entrevistas , encuentas	los servicios que se brindan son eficientes

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 2021-2024	
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2024	
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 Especifico	2.5 Aprovechar los Recursos Naturales del Municipio sin Dañar Nuestro Habitat y Biodiversidad Ambiental.
Línea de Acción:	**2.5.1** Estimular el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.
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 Realizadas/ 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 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 Sustentable de los Recursos Naturales.	Aprobechamientos Naturales	(Número de recursos Naturalres del Municipios/Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Regitros	Solicitudes	falta de recurso financiero
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Reforestacion con plantas nativas para contribuir a la mitigracion al cambio climatico	interesados en el programa	(Total de solicitudes / Total de solicitudes atendidas)*100	Anual	Inegi - solicitudes recibidad	Report e de actividades, fotos y solicitudes	falta de recurso financiero
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Apicultura	Apicultores ineresados en el programa	(Numero de Capacitaciones/ Numero de Asistentes)*100	Anual	H. ayuntamiento Palizada	Lista de Asitencia y Fotos.	falta de recurso financiero

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

H. Ayuntamiento de Palizada 2021-2024
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024

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 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 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	Linea Base 2023	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			

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

FIN	Conducir y Coordinar la Política, Programas y Acciones de Desarrollo Económico en el municipio, con un Enfoque de Atención Integral, que Abarca la Promoción y Apoyo de las Actividades productivas de los Sectores 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	Aprobechamientos Naturales	(Número de recursos Naturalres del Municipios/Número de Recursos Explotados)*100	Anual	Eficacia	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Inegi - solicitudes recibidad	Solicitudes	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Reforestacion con plantas nativas para contribuir a la mitigacion al cambio climatico	interesados en el programa	(Total de solicitudes / Total de solicitudes atendidas)*100	Anual	Aserori a e Inversion	0%	100%	2023	50.00%	25.00%	25.00%	25.00%	H. ayuntamiento Palizada	Lista de Asitencia y Fotos.	

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

ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	Apicultura	Apicultores ineresados en el programa	(Número de Capacitaciones/ Número de Asistentes)*100	Anual	Asesoria e Inversion	0%	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	H. ayuntamiento Palizada	Lista de Asitencia 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 Médicion**			**Sentido del Indicador**		
Método de Calculo	(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 PALIZADA, CAMPECHE 2021-2024

..	**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 turisticas
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	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

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

	productivas turisticas						
COMPONENTE 1	Conducir y coordinar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo turístico en el municipio, que fortalezcan la imagen de Palizada como Pueblo Mágico de México.	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 1	Promover a Palizada como un destino turístico nacional e internacional dentro de la ruta Mundo Maya.	porcentaje eventos realizados	(eventos realizados / eventos programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 2	Organizar eventos y actividades que posicionen y refuercen la imagen de Palizada: Pueblo Mágico	porcentaje eventos y actividades realizados	(eventos y actividades realizados / eventos y actividades programados)*100	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Gestionar la prestación de servicios de transporte 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	porcentaje cursos y certificaciones realizadas	(cursos y certificaciones programado	ANUAL	inegi, fonatur, secretaria	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS,	

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

	servicios turísticos en el municipio, a través de acciones de capacitación y certificación		s / cursos y certificaciones efectivos)*100		de turismo estatal	MESAS DE TRABAJO	

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 turisticas
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	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2022	Original Anual	|	PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			
FIN	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SUST	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total	ANUAL	PORCENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo	paginas web, informes	

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

	ENTABLE		de programas y acciones programados)*100										estatal		
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 prod	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	POR CENTAJE	0%	100 %	2023	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

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

	uctivas turisticas														
COMPONENTE 1	Conducir y coordinar las políticas, programas y acciones de fomento y desarrollo turístico en el municipio, que fortalezcan la imagen de Palizada como Pueblo Mágico de México.	porcentaje programas y acciones realizados	(total de programas y acciones realizados/total de programas y acciones programados)*100	ANUAL	POR CENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

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

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	POR CENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 2	Organizar eventos y actividades que posicionen y refuercen la imagen de Palizada: Pueblo Mágico	porcentaje eventos y actividades realizados	(eventos y actividades realizados / eventos y actividades programados)*100	ANUAL	POR CENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Gestionar la prestación de servicios	porcentaje de gestiones efectivas	(gestiones efectivas /gestiones realiz	ANUAL	POR CENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turis	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS,	

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

	de transporte turístico en rutas de interés		adas)*100										mo estatal	MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 4	Mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos en el municipio, a través de acciones de capacitación y certificación	porcentaje cursos y certificaciones realizadas	(cursos y certificaciones programados / cursos y certificaciones efectivos)*100	ANUAL	POR CENTAJE	0%	100%	2023	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	inegi, fonatur, secretaria de turismo estatal	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	

FICHA DEL INDICADOR DEL FIN							
Nombre del Indicador	porcentaje programas y acciones realizados	**Dimensión a Medir**				**Tipo del Indicador**	
		Eficiencia	**Eficacia**	**Calidad**	**Economía**	**Estratégico**	**Gestión**
Definición del Indicador	porcentaje de gestiones efectivas	(X)	**(X)**	( )	( )	**(X)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(total de programas y acciones realizados/ total de programas y acciones programados)*100	porcentaje		Anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

Responsable del Indicador	turismo	**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 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 Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(eventos realizados / eventos programados)*100	porcentaje		anual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

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

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)**	( )
		Unidad de Medida		**Frecuencia de Médicion**		**Sentido del Indicador**	
Método de Calculo	(gestiones efectivas /gestiones realizadas)*100	0		Mensual		Ascendente	Descendente
		Línea Base		**Meta**		**(X)**	( )

Responsable del Indicador	turismo	**Valor**	**Año**	**Fecha de la base**	**Valor**	**año**	**Fecha de la Meta**	**Observaciones**

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

		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

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

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2024 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 2024 entrará en vigor el día **1º de enero de 2024**, 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 2024, 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 2024**, 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 **2024**, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2023, 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 2023.

C.P. OMAR DÍAZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ATILANA CHAN LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

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

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

Dado en la sala de Cabildo **"Carlos Miguel Aysa González"** del H. Ayuntamiento de Palizada, Estado de Campeche, por **MAYORÍA DE VOTOS**, el día veintiocho de diciembre de 2023.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio para su publicación en el 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 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 "Carlos Miguel Aysa González" recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, se aprobó por **MAYORÍA DE VOTOS, 9** a favor y **1** en contra el día 28 de diciembre de 2023.

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 Quiroz 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. Atilana Chan López**, Síndico de Hacienda; **Br. Lucero de Jesús Martínez Balan**, Síndico de Asuntos Jurídicos; ante el **C.D. Carlos Roberto Ayala Fernández del Campo**, Secretario del H. Ayuntamiento quien da fé

MTRA. ÁNGELA DEL CARMEN CÁMARA DAMAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D. CARLOS ROBERTO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

Avenida Miguel Hidalgo No. 32, entre Manuel Doblado y Manuel Santos Degollado. Col. Centro, Palizada, Campeche, C.P. 24200 – sria.ayuntamiento2124@palizada.gob.mx – www.palizada.gob.mx