



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 2025.

- **MIR Y FICHA TECNICA:** Administración e Innovación
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Tesorería
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Bienestar e Inclusión
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Servicios Públicos
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Secretaría del H. Ayuntamiento
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Desarrollo Urbano y Obras Públicas
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Planeación Municipal
- **MIR Y FICHA TECNICA:** Seguridad Pública
- **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

CAPÍTULO X
Del Presupuesto basado en Resultados

Artículo 49.- De la información adicional:

I. Los indicadores, Misiones Estratégicas, POA, las MIR

H. Ayuntamiento de Palizada 2024-2027	
ADMINISTRACION	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	ADMINISTRACION
Plan Municipal de Desarrollo : 2024-2027	AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE
Objetivo Especifico	
Línea de Acción:	
Clasificación Funcional del Gasto	Modernización de Servicios Administrativos
Programa Presupuestario:	Proveer a las direcciones del H. Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



5ff5	Resumen	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2021	Original Anual	I	PROGRAMADO						
									1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
FIN		Servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa	Número de personal capacitado/Número total de personal en nómina	Semestral	Porcentaje	0%	100%	2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoría Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración pública de Palizada	0	





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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%	2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Indefinidos, Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.	0





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



COMPONENTE 1	Promover programas de capacitación orientados a los puestos específicos, implementar los nuevos modelos tecnocráticos, evaluar el desempeño de los servidores públicos	Servidores públicos con desempeño satisfactorio	Presupuesto basado en resultados	Anual	Porcentaje	0%	100%	2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoría Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración pública de Palizada. INDEFOS, Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.	0





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 ocupan, eficiencia, efectividad en la capacitación a servidores públicos.	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	Semestral/A nual	Porcent aje	0%	10 0 %	2 0 2 5	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Ley orgánica de los municipios del Estado de Campeche. Auditoría Superior del Estado de Campeche. Reglamento interior del H. Ayuntamiento. Reglamento de la administración pública de Palizada. Índices, Secretaría de Finanzas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, INAFED.	0

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 Medición		Sentido del Indicador	

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



Método de Cálculo	(numero de solicitudes de empleo/ numero de personas que se contrataron)*100	Porcentaje Mensual						Ascendente	Descend nte
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsabl e del Indicador	Administracion	Valor	Añ o	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Administracion	0%	2024	31/12/ 2024	100 %	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	
FICHA DEL INDICADOR (1.2)									
Nombre del Indicador	Efectividad en la capacitación a servidores públicos	Dimensión a Medir					Tipo del Indicador		
		Eficiencia		Eficaci a	Calida d	Econom ía	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 Cálculo	Sistema de evaluación del desempeño	0			Mensual			Ascendente	Descende nte
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsabl e del Indicador	Administracion	Valor	Añ o	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Recursos Materiales	0%	2024	31/12/ 2025	100 %	2025	31/12/2025	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		Eficaci a	Calida d	Econom ía	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 Cálculo	Presupuesto basado en resultados	0			Mensual			Ascendente	Descende nte
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsabl e del Indicador	Administracion	Valor	Añ o	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Recursos Humanos	0%	2024	31/12/ 2024	100 %	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	
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		Eficaci a	Calida d	Econom ía	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 Cálculo	Número de personal capacitado/número total de personal en nómina, sistema de evaluación del desempeño.	0			Mensual			Ascendente	Descende nte
		Línea Base			Meta			(X)	()

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



Responsabl e del Indicador	Administracion	Valor	Añ o	Fecha de la base	Va lor	a ñ o	Fecha de la Meta	Observaciones
	Tecnologias	0%	2024	31/12/2024	100%	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base

LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025					
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 fortalecimiento de las finanzas municipales.			





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



		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.					





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



			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 Financieros Municipales				Tesorería municipal	11,942,018.00	11 unidades administrativas que conforman al h. Ayuntamiento de Palizada
	Llevar a cabo la correcta aplicación del gasto con estricto apego al presupuesto de egresos					





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



	Registrar todas las operaciones que se realizan en el municipio, emitiendo reportes de ingresos, egresos y patrimonio que permitan analizar la situación financiera del mismo y tomar oportunamente las decisiones que se consideren necesarias.				
--	--	--	--	--	--

H. Ayuntamiento de Palizada 2024-2027	
Bienestar e Inclusión Social	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia:	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	BIENESTAR E INCLUSION - INCLUSION SOCIAL
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	INSTANCIA INCLUSION SOCIAL
Objetivo Específico	PROMOVER, COORDINAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO, QUE FAVOREZCAN UN AMBIENTE DE COHESION, EQUITAD Y JUSTICIA SOCIAL
Línea de Acción:	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	Cuenta corriente

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



5ff5	Resumen	INDICADORES			Metas								Fuentes de	Medios de	Supuestos	
	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2024	Original Anual		PROGRAMADO				Información	Verificación		
									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 físicas	Total de la población con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%		2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BAN AVI N Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radios locales y regional , Medios Impresos, PNT	Reportes, Estadísticas en las redes sociales oficiales, pagina Web	Reporte de Presupuesto
PROPOSITO	1.1. Proteger los derechos de las personas mediante programas de inclusión y	Familias con discapacidades físicas	Total de la población con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%		2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BAN AVI N Perifoneos, redes sociales, Pagina Web, radi	Reportes.	Reporte de Presupuesto

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



	atenci on integr al.												os local es y regi onal , Med ios Imp reso s, PNT		
COMPONEN TE 1	1.1.1. Detect ar a la poblac ion del muni pio en situaci on de pobrez a y margi nacion a fin de reduci r los indices de pobrez a, margi nacion y desigu aldad social en el muni pio (censo s).	Asist encia Social l a pers onas con disca pacid ad fisica s	Tota l de la pobl acio n con algu na disc apaci da d	TRI MES TRA L	Por cen taje	0%	10 0 %	2 0 2 5	25 .0 0 %	25 .0 0 %	25 .0 0 %	25 .0 0 %	BAN AVI N Peri fone os, rede s soci ales, Pagi na We b, radi os local es y regi onal , Med ios Imp reso s, PNT	Rep orte s.	Rec orte de Pres upu esto





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Impulsar programas de acondicionamiento físico para personas con discapacidad y adultos mayores.	Asistencia Social a personas adultas con discapacidad física	Total de la población con alguna discapacidad	TRIMESTRAL	Porcentaje	0%	100%	2025	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	BAN AVI N Peri fone os, rede s soci ales, Pagi na Web, radi os local es y regi onal , Med ios Imp reso s, PNT	Informe s, regi stro s de asist enci as y foto grafi as.	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 CENSADAS/ NUM DE FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL)*100	Porcentaje		TRIMESTRAL		Ascendente	Descendente							
			Línea Base		Meta		(X)	()							
	Responsable del Indicador	BIENESTAR E INCLUSION Dirección de Bienestar e Inclusión Social	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	año	Fecha de la Meta	Observaciones						
			0%	2024	31/12/2024	100%	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base						





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



FICHA DEL INDICADOR (1.2)								
Nombre del Indicador	Familias con discapacidades físicas	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				Asce	Desce	
		Línea Base Meta				(X)	()	
Responsabl e del Indicador	Titular de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social	V al or	A ñ o	Fecha de la base	Va lo r	a ñ o	Fecha de la Meta	Observacion es
	Dirección de Bienestar e Inclusión Social	0 %	2024	31/12/2024	100 %	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base
FICHA DEL INDICADOR (1.3)								
Nombre del Indicador	Asistencia Social a personas con discapacidad físicas	Dimensión a Medir				Tipo del Indicador		
		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	Estratégico	Gestión	
Definición del Indicador	Indica el número de personas con acceso a la pagina Web y Redes Sociales Oficiales	(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				Asce	Desce	
		Línea Base Meta				(X)	()	
Responsabl e del Indicador	Titular de la Diercción de Bienestar e Inclusión Social	V al or	A ñ o	Fecha de la base	Va lo r	a ñ o	Fecha de la Meta	Observacion es
	Dierección de Bienestar e Inclusión Social	0 %	2024	31/12/2024	100 %	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



DIRECCIÓN DE BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL																					
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2025 INSTITUTO DE LA MUJER																					
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO								METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
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 de Fondo (FALSRamo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Observaciones/ Notas
1	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social discapacidad auditiva.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva	5	N/A	1 enero 2025 al 31 de marzo 2025	\$3,000.00	\$15,000.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva
2	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social discapacidad Visual.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad	5	N/A	1 abril 2025 al 30 de junio 2025	\$1,500	\$7,500.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad Visual

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



3	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	Mejoramiento a la economía familiar	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, silla de rueda.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad de movilización	5	N/A	01 julio 2025 al 30 septiembre 2025	\$3,600	\$18,000.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Que las mujeres de Palizada tengan un espacio de promoción y venta de servicios o artículos, (elaborados por ellas).
4	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, Muletas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en caminar	5	Contrato	01 octubre 2025 al 10 diciembre 2025	\$700	\$3,500.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en caminar
5	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, Andaderas.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva	5	Contrato	01 octubre 2025 al 10 diciembre 2025	\$1,100	\$5,500.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



6	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, Bastones.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en andar	5	Contrato	01 octubre 2025 al 10 diciembre 2025	\$350	\$1,750.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad en andar
7	Campeche	Palizada	Municipio	Cuentacorrente	Operatividad	Operativo	Asistencia social	N/A	Complementaria	Asistencia Social a personas con discapacidad, Traslado, censos, copias etc.	Discapacidad	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva	4	Contrato	01 octubre 2025 al 10 diciembre 2025	\$1,250	\$5,000.00	N/A	N/A	Cuentacorrente	Realizar Asistencia social a personas del municipio con discapacidad auditiva
																\$5,625.00					

H. Ayuntamiento de Palizada 2024-2027	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	SERVICIOS PÚBLICOS
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	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:	
Clasificación Funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



CONCEPTO	Resumen	INDICADORES			Metas							Fuentes de	Medios de	Supuestos	
	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base 2025	Original		PROGRAMADO				Información		Verificación
									1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
FIN	SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA 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 OPORTUNIDAD Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.														
ACTIVIDAD 1	3.1.1. RECOLECTAR Y DISPONER ADECUADAMENTE DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENEREN EN EL MUNICIPIO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	Diario		0 %	0 %	2025	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



ACTIVIDAD 2	3.1.2. MANTENER LIMPIAS LAS CALLES, ANDAD ORES, ALCANTARILLAS, TEATROS, PLAZAS, PARQUES, MONUMENTOS Y DEMAS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA EXISTENCIA DE BASURE ROS CLANDESTINOS.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	Diario	0 %	0 %	2 0 2 5	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
	3.1.3. ADMINISTRAR Y CONSERVAR EL MERCADO PUBLICO , ASI COMO VIJILAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	Diario	0 %	0 %	2 0 2 5	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Administración, servicios públicos y mercado	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



ACTIVIDAD 4	3.1.4. MANTENER EN BUEN ESTADO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD Y DE LAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	TRIMESTRAL		0 %	0 %	2 0 2 5	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	Administración, servicios públicos y alumbrado	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
	3.1.5. MEJORAR LAS ÁREAS VERDES Y MANTENER EN BUEN ESTADO LOS PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y MONUMENTOS DEL MUNICIPIO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	TRIMESTRAL		0 %	0 %	2 0 2 5	0.0 0%	50.00 %	0.0 0%	50.00 %	Administración, servicios públicos y limpia.	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



ACTIVIDAD 6	3.1.6. MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, VIGILANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS LEGALES PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	SEMESTRAL		0 %	0 %	2 0 2 5	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	Administración, servicios públicos y cementerio	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 7	3.1.7. VIGILAR QUE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL RASTRO A LOS USUARIOS, SE HAGAN EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA HIGIENE EN EL SACRIFICIO, MANEJO Y TRANSPORTACION DE LOS PRODUCTOS.	Por Trabajos Realizados	Servicios Públicos que se cuenta	SEMESTRAL		0 %	0 %	2 0 2 5	0.0 0%	50. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Administración, servicios públicos y rastro publico	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





	TOS CARNIC OS														
ACTIVIDAD 8	3.1.8. MANTE NER EN BUEN ESTADO Y AMPLIA R EL SERVICI O DE AGUA POTABL E DE LA CIUDAD Y DE LAS COMUNI DADES DEL MUNICI PIO.	Por Trab ajos Real izad os	Ser vici os Pub lico s que se cue nta	TRIM ESTR AL		0 %	0 %	2 0 2 5	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	25. 00 %	Admin istraci ón, servici os públic os y agua potabl e	Trab ajos realiz ados	POR RECOR TE PRESUP UESTAL
ACTIVIDAD 9	3.1.9. MEJORA R LAS AREAS INFANTI LES DEL MUNICI PIO	Por Trab ajos Real izad os	Ser vici os Pub lico s que se cue nta	SEM ESTR AL		0 %	0 %	2 0 2 5	0.0 0%	50. 00 %	0.0 0%	50. 00 %	Admin istraci ón, servici os públic os y limpia.	Trab ajos realiz ados	POR RECOR TE PRESUP UESTAL





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



ACTIVIDAD 10	3.1.10. OFRECER UN SERVICIO PUBLICO CONTINUO DE TRASPORTE INTERURBANO A LAS PRINCIPALES COMUNIDADES	Por Trabajos Realizados	Servicios Publicos que se cuenta	TRIMESTRAL	0 %	100 %	2025	0.00 %	50.00 %	0.00 %	50.00 %	Administración, servicios públicos y transporte interurbano	Trabajos realizados	POR RECORTE PRESUPUESTAL

H. Ayuntamiento de Palizada 2024-2027 PLANEACION Y EVALUCION Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	
..	MUNICIPIO DE PALIZADA
Área Responsable	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	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	Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
	Narrativo	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuentes de Información	Medios de Verificación	
	(Objetivos)						





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



FIN	Ayuntamien to Honesto y Transparent e	porcentaje del cumplimie nto de las obligacione s	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir) *100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEM UN, PORTAL DE TRANSPARE CIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
PROPOSIT O	Conducir y coordinar un Gobierno Municipal Honesto, Transparent e y de Resultados, basado en principios y valores universales, y comprome tido con la legalidad, atención y participació n ciudadana, innovación, transparenci a y rendición de cuentas	porcentaje del cumplimie nto de las obligacione s	(total de obligaciones cumplidas/ total de obligaciones por cumplir) *100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEM UN, PORTAL DE TRANSPARE CIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
COMPONE NTE 1	Consolidar la planeación democrática mediante la construcción de una alianza con los gobiernos Estatual y Federal, y la participació n de la sociedad civil de Palizada	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programado s/ total de programas y acciones ejecutados) *100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEM UN, PORTAL DE TRANSPARE CIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”

ACTIVIDAD 1	Conducir la planeación municipal mediante la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 2	Elaborar el Programa Anual de Inversión Pública Municipal, en coordinación con todas las áreas administrativas del Ayuntamiento, así como de los otros órdenes de gobierno.	porcentaje de programas y acciones realizados	(total de programas y acciones programados/ total de programas y acciones ejecutados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
ACTIVIDAD 3	Jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución	porcentaje de comités de participación ciudadana creados	(total de comités de participación ciudadana programados/ total de comités de participación ciudadana creados)*100	ANUAL	ACTAS DE COPLADEMUN, PORTAL DE TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 TRANSPARENCIA. PORTAL DE CONEVAL.	MINUTAS DE TRABAJO, ACTAS, MESAS DE TRABAJO	
----------------	--	--------------------------------------	---	-------	--	---	--

H. Ayuntamiento de Palizada 2024-2027															
CONTRALORIA MUNICIPAL															
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025															
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)															
Dependencia :	MUNICIPIO DE PALIZADA														
Área Responsable	CONTRALORIA MUNICIPAL														
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	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	INDICADORES			Metas						Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos		
	Narrativo (Objetivos)	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Linea Base 2024	Original		PROGRAMADO						
									1er Trim	2do Trim				3er	4to

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



	nos estipu- lados en las leyes, los regla- ment- os y los conve- nios res- pctivos , así como audit- orias y evalu- acion- es.	o de la ley.	contrato s y convenio s celebrad- os por el H. Ayuntam- iento de Palizada) *100									nistra- cion	n de los crite- rios de aplic- ación de recur- sos feder- ales y estal- es.	
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	Verifi- car el sopor- te de los movi- mient- os conta- bles de los recur- sos feder- ales y estata- les, cumpl- an con los térmi- nos de la ley de conta- bilida- d guber- name- ntal.	porc- entaj- e de Orde- nes de pago Fede- rales Revis- adas que cuen- tan con sopo- rte legal en termi- nos de ley.	(núme- ro de Ordenes de pago de Recursos Federa- les verificad- as en su soporte en terminos de ley/total de Ordenes de pago de Recursos Federa- les y estatales) *100	sem- estr- al	Por- cen- taje	0%	10 0 %	20 25	0.0 0%	50.0 0%	0. 00 %	50 .0 0 %	SAAC G.NE T, Repo- rte conta- ble de los mese- s a verifi- car, expe- ndien- tes de poliza- s conta- bles de recur- sos feder- ales y estal- es.	Infor- me de revisi- on tecni- ca de los expe- dient- es y sus sopo- rte com- pleta- do.
COMPONENTE 2	Realiz- ar revisi- ones e infor- mar del result- ado de las mism- as al Ayunt	porc- entaj- e de direc- cione- s que fuero- n revis- adas	(total de direccion- es revisadas /total de direccion- es)*100	sem- estr- al	0	0%	10 0 %	20 25	0.0 0%	50.0 0%	0. 00 %	50 .0 0 %	Repo- rtes, hojas de traba- jo y hoja de calcul- o	infor- me de resul- tado s.

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



	amie nto																
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	Realiz ar verifi cacion fisica de revisi on de exped ientes y mater iales de trabaj o de las dirent es areas del H. Ayunt amie nto de paliza da.	porc entaj e de areas que se verifi cada s.	(total de areas que se revisaron /total de direccion es del H. Ayuntam iento de Palizada) *100	sem estr al	0	0%	10 0 %	20 25	0.0 0%	50.0 0%	0. 00 %	50 .0 0 %	Repo rtes, hojas de traba jo y hoja de calcul o	infor me de resul tado s.			
COMPONENTE 3	Verifi car las obras , bien es adqui ridos o arrenda dos y ser vicios contrat ados, pa ra comp robar que las invers iones y gasto au toriza dos se han apli cado legal y	porc entaj e de obras verifi cada s	(obras verifica das/total de obras realizada s)*100	sem estr al	0	0%	10 0 %	20 25	0.0 0%	50.0 0%	0. 00 %	50 .0 0 %	Repo rtes, hojas de traba jo y hoja de calcul o	infor me de resul tado s.			

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



	eficiente															
Actividad 1 componente 3	realizar la verificación de obras y servicios contratados y adquiridos del H. Ayuntamiento de Palizada	porcentaje de obras y acciones verificadas.	(obras y acciones verificadas/total de obras y acciones realizadas)*100	semestral	0	0%	100%	2025	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Reportes, hojas de trabajo y hoja de cálculo	informe de resultados.		
componente 4	establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias.	Número de participantes proactivos	Número de ciudadanos proactivos/número de ciudadanos participantes*100	semestral	0	0%	100%	2025	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Control de Quejas recibidas	Informe de control		
actividad 1 componente4	realizar seguimientos a las quejas y denuncias de la ciudadanía.	Porcentaje de quejas y denuncias de la ciudadanía	(numero de quejas y denuncias de la ciudadanía/ numero de quejas y denuncias atendidas *100	semestral	0	0%	100%	2025	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Registro de Control de quejas atendidas	Informe		

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



componente 5	coordinar las acciones de contraloría social	numero de acciones de contraloría social	(numero de acciones atendidas/ numero de acciones realizadas*100	semestral	0	0%	100%	2025	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	Registro de control de acciones de contraloría social	Papeles de trabajo
actividad 1 del componente 5	dar seguimiento a las quejas y denuncias realizadas de los comités	porcentaje de acciones de contraloría social atendidas	(numero de quejas y denuncias de los comités de obras/ numero de quejas y denuncias atendidas*100	semestral	0	0%	100%	2025	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 completo/ total de ordenes de pago) *100	Porcentaje				semestral		Ascendente	Descendente					
		Línea Base				Meta		(X)	()					
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloría Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta	Observaciones						
	Contraloría Municipal	0%	2024	31/12/2024	1200%	2025	31/12/2025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base						

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





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							





“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



Método de Calculo	(numero de contratos celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada que se encuentran en apego a los lineamientos / total de contratos y convenios celebrados por el H. Ayuntamiento de Palizada) *100	0 Mensual						Ascendente	Descendente
		Línea Base Meta						(X)	()
Responsable del Indicador	Titular de la Contraloria Municipal	Valor	Año	Fecha de la base	Valor	Año	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Contraloria Municipal	0 %	2024	31/12/2024	120 %	2025	31/12/2025	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	porcentaje 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)	()

Av. Hidalgo No.32, entre calle Manuel Santos Degollado y Manuel
Doblado Col. Centro C.P. 24200,
Palizada, Campeche, México.





Definición del Indicador	porcentaje de obras verificadas	Unidad de Medida			Frecuencia de Médicion			Sentido del Indicador	
Método de Calculo	(obras verificadas/total de obras realizadas)*100	0			Mensual			Ascendent e	Descen dente
		Línea Base			Meta			(X)	()
Responsa ble del Indicador	Titular de la Contraloria	Va lo r	A ño	Fecha de la base	V al o r	a ño	Fecha de la Meta	Observaciones	
	Contraloria Municipal	0 %	20 24	31/12/ 2024	1 2 0 0 2 5 %		31/12/2 025	Este indicador corresponde directamente al PMD, Sin información como línea base	

