

# ACTA NÚMERO 11

## SESIÓN EXTRAORDINARIA

AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO

DE

CAMPECHE

2024

la ciudad de Hecelchakán, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, siendo las diecinueve horas con diez - minutos del día veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno y reunidas en el local que ocupa la sala de Cabildo Profr. "Jose Ortiz Ávila". El H. Ayuntamiento, legalmente constituido para celebrar la sesión extraordinaria a la convocatoria emitida bajo el siguiente orden del día: 1.- Pase de lista 2.- Lectura del acta anterior y firma 3.- Motivo principal de la sesión; 3.1.- Aprobación del proyecto del presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2022, 3.2.- Solicitud del H. Ayuntamiento a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche de un anticipo de nuestras participaciones al recibir durante el ejercicio Fiscal 2022 por la cantidad de \$ 5,000,000.00 (son cinco millones de pesos 00/100 M.N). 3.3.- Presentación para su aprobación del Reglamento de la administración pública de Hecelchakán 3.4.- Presentación y aprobación del organigrama del H. Ayuntamiento de Hecelchakán dos mil veintidos. 4.- Clausura de la sesión. Bajo la presencia del C. Profr. José Dolores Brito Pech Presidente Municipal de Hecelchakán, dió inicio la sesión extraordinaria con el saludo y bienvenida al H. Cabildo, regidores y síndicos, indicándole al secretario Profr. Jorge Luis Cahuo Maas desahogar el punto número uno 1.- Pase de lista, procediendo a realizarlo estando presente; C. C.P. Mario Guadalupe Huchin Tuz, C. San Gonzalo Caamal Haas, C. Br. Selmi del Carmen Poot Cocon, C. Lic. Braidosqui Antonio Ake Dzul, C. Lic. Guadalupe del Rosario Perez Ic, C. Br. Michel Gilberto Coon Maas, C. Lic. Martha Petrona Yam Poot, C. Mtra. Gricelda Cahueh Pech, C. Lic. Gerardo Manuel Chan Puc, C. Lic. Ana Maria Boaz Peh, Contando con todos los integrantes del H. Cabildo, en terminas de lo establecidos en los artículos 57 de la ley de los municipios del Estado de Campeche, y 28 del reglamento interior del H. Ayuntamiento y habiendo quorum legal el C. Presidente declara abierta la sesión extraordinaria del H. Cabildo; Se desahoga el punto número dos 2.- Lectura del acta anterior y firma; El C. Presidente le indica al secretario dar lectura al acta anterior, por lo que se



GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN  
ESTADO DE CAMPECHE  
2021-2024

Realiza la lectura y al termino se procede a realizar la  
 como por parte del H. Cabildo se desahoga el punto número  
 3.- Motivo principal de la sesión 3.1. Aprobación del proyecto  
 de presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2022; En  
 cumplimiento del artículo 129, fracción 1 de la ley orgánica de los Mu-  
 nicipios del Estado de Campeche, el C.P. Luis Jorge Poot Moo, Teso-  
 rero Municipal presentó el proyecto de presupuesto de egresos  
 para el Ejercicio Fiscal 2022, donde el H. Cabildo realizó su revi-  
 sión de manera ordenada y presentada por el tesorero de manera  
 impresa destacando cada partido con base en la clasificación por  
 objeto del gasto, anexo(1); quedando el presupuesto de egreso  
 del Municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2022 de  
 la siguiente Manera:

| CAPITULO | COG (Partida generica)                                   | Presupuesto Autorizado   |
|----------|--|--------------------------|
| 1000     | Servicios personales                                     | \$ 67,353,711.57         |
| 2000     | Materiales y Suministros                                 | \$ 18,530,396.19         |
| 3000     | Servicios Generales                                      | \$ 27,014,629.16         |
| 4000     | Transferencias, asignaciones<br>Subsidios y otras ayudas | \$ 25,877,507.28         |
| 5000     | Bienes muebles, inmuebles e<br>intangibles               | \$ 873,827.40            |
| 6000     | Inversión Pública  | \$ 42,857,245.40         |
| 7000     | Inversión financiera y otras provisiones                 | -                        |
| 8000     | Participaciones y aportaciones                           | -                        |
| 9000     | Deuda pública  | \$ 4,000,000.00          |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 186,507,317.00</b> |

Despues de dar a conocer cada una de las partidas del presu-  
 puesto de egreso del Municipio de Hecelchakán, Estado de Campe-  
 che para el ejercicio fiscal 2022 y siendo analizada de manera  
 puntual por el H. Cabildo y comentando el tesorero que se  
 continua con el actual Estudio de Valuación Actuarial de las  
 obligaciones derivadas de pensiones para dar cumplimiento a  
 ley de disciplina financiera de las entidades Federativas y  
 los Municipios y en cuanto se tenga la actualizada se pu-  
 blique al Periódico Oficial del Estado, al termino del mismo el

El Ayuntamiento Municipal lo sometió a votación de la manera acostumbrada; siendo aprobado por UNANIMIDAD diez (10) votos a favor y cero (0) en contra; se procede a desahogar el punto 3.2.- Solicitud del H. Ayuntamiento a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche de un anticipo de la participación a recibir durante el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 5,000,000.00 Son cinco millones de pesos 00/100 Mn. en los cuales se pretende sean descontados en 10 (diez) parcialidades de \$ 500,000.00 (son quinientos mil pesos 00/100 Mn más los intereses y gastos financieros que derivan del anticipo, aclarando que dichos recursos serán utilizados para sufragar obligaciones financieras, después de ser presentado el C. presidente Municipal lo somete a votación de la manera acostumbrada siendo aprobado por UNANIMIDAD diez (10) votos a favor y (0) cero en contra; Desahogando el punto número 3.3. Presentación para su aprobación del reglamento de la administración pública del H. Ayuntamiento de Hecelchaxán dos mil veintidos; Donde el arquitecto Carlos Moreno Moo entregó a cada integrante del cabildo copia del reglamento de la administración Pública Municipal, posteriormente dió explicación de la importancia de este reglamento que es de interés público y observancia general siendo una obligación para todas las autoridades, funcionarias, empleados y servidores públicos establecer las bases de organización, funcionamiento y distribución de competencias de administración pública de propio municipio, fundamentado en el artículo 115 fracción II párrafo segundo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 108 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche y los artículos 146 al 150 de la ley orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, al concluir la presentación y explicación del mismo el C. presidente Municipal lo sometió a votación de la manera acostumbrada siendo aprobado por UNANIMIDAD diez (10) votos a favor y cero (0) en contra; desahogando el punto 3.4.- Presentación del organigrama del H. Ayuntamiento de Hecelchaxán dos mil veintidos para su aprobación siendo presentado por el arquitecto Carlos Manuel Moreno Moo y analizado



LA JUNTA DE

AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL

HECELCHAXÁN

CAMPECHE

21. 2024

por el H. Cabildo y dando a conocer que se esta alineando al del gobierno Estatal quedando de la siguiente manera.



EL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
ESTADUAL  
DE CAMPECHE  
1-2024





AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
N. CAMPECHE

Después de su análisis por el H. Cabildo el Ciudadano Presidente Municipal lo somete a votación de la manera acostumbrada siendo aprobado por UNANIMIDAD diez (10) votos a favor y cero en contra; desahogando el punto numero 4.-  
Clausura de la sesión, el ciudadano presidente Profr. José Dolores Brito Pech en uso de la voz "no habiendo más asuntos que tratar y habiendo agotado los puntos del orden del día declaro cerrada la sesión extraordinaria siendo las veinte horas con veintidos minutos del día veintinueve de diciembre del dos mil veintiuno, siendo validos todos los acuerdos tomadas en ella; El secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán que actua y da fé Profr. Jorge Luis Cohuo Maas,

El presidente Municipal

El secretario del H. Ayuntamiento

Profr. José Dolores Brito Pech

Profr. Jorge Luis Cohuo Maas

San Gonzalo Caamal Hoas

C. C.p. Mario Guadalupe Huchin Tuc

C. San Gonzalo Caamal Hoas

C. Br. Selmi del Carmen Poot Cocan

C. Lic. Braidesqui Antonio Ake Deul

C. Lic. Guadalupe del Rosario Pérez Ic

C. Br. Michel Gilberto Coax Maas

C. Lic. Martha Petrona Yam Poot

C. Mtra Gracielita Cahvich Pech

C. Lic. Gerardo Manuel Chan Pue

C. Lic. Ana María Baa? Ceh.



**Proyecto de Presupuesto de Egresos  
del Municipio de Hecelchakán, Estado  
de Campeche para el Ejercicio Fiscal  
2022**



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

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

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 16 de diciembre de 2021, el Honorable Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2022.

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán presento ante el congreso del Estado de Campeche la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022, la cual fue aprobada por la cantidad de **\$ 186,507,317.00** (Son: Ciento Ochenta y Seis Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), el cual se detalla a continuación:

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

| <b>PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022</b> |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>   | <b>IMPUESTOS</b>   | <b>\$ 3,855,000.00</b> |                        |
|  | <b>11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>   |                        | <b>\$ 5,000.00</b>     |
|  | SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                        | \$ 5,000.00            |
|  | <b>12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>  |                        | <b>\$ 3,470,000.00</b> |
|  | PREDIAL  |                        | \$ 2,590,000.00        |
|  | SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADO QUE SE REALICEN ENTRE PARTICULARES |                        | \$ 285,000.00          |
|  | SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES   |                        | \$ 595,000.00          |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|    |  |    |              |            |
|----|--|----|--------------|------------|
| 13 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  |    | \$           | 0.00       |
| 14 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR   |    | \$           | 0.00       |
| 15 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES  |    | \$           | 0.00       |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS   |    | \$           | 0.00       |
| 17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS  |    | \$           | 380,000.00 |
|    | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   |    | \$           | 380,000.00 |
| 18 | OTROS IMPUESTOS  |    | \$           | 0.00       |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO                  |    | \$           | 0.00       |
| 2  | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | \$ | 0.00         |            |
| 21 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA   |    | \$           | 0.00       |
| 22 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  |    | \$           | 0.00       |
| 23 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  |    | \$           | 0.00       |
| 24 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL   |    | \$           | 0.00       |
| 25 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  |    | \$           | 0.00       |
| 3  | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$ | 0.00         |            |
| 31 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS   |    | \$           | 0.00       |
| 39 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO |    | \$           | 0.00       |
| 4  | <b>DERECHOS</b>  | \$ | 3,676,500.00 |            |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|          |           |  |    |                   |                     |
|----------|-----------|--|----|-------------------|---------------------|
|          | <b>41</b> | <b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   |    | \$                | <b>130,000.00</b>   |
|          |           | POR AUTORIZACION DE USO DE LA VÍA PÚBLICA  |    | \$                | 130,000.00          |
|          | <b>42</b> | <b>DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)</b>   |    | \$                | <b>0.00</b>         |
|          | <b>43</b> | <b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>  |    | \$                | <b>3,296,500.00</b> |
|          |           | SERVICIO DE TRANSITO   |    | \$                | 891,500.00          |
|          |           | ASEO Y RECOLECCION DE BASURA   |    | \$                | 145,000.00          |
|          |           | AGUA POTABLE   |    | \$                | 1,340,000.00        |
|          |           | SERVICIO DE PANTEONES  |    | \$                | 235,000.00          |
|          |           | SERVICIO DE MERCADO  |    | \$                | 30,000.00           |
|          |           | LICENCIAS DE CONSTRUCCION  |    | \$                | 40,000.00           |
|          |           | LICENCIA DE USO DE SUELO   |    | \$                | 215,000.00          |
|          |           | AUTORIZACION DE ROTURA DE PAVIMENTO  |    | \$                | 5,000.00            |
|          |           | LICENCIA, PERMISOS O AUTORIZACION DE ANUNCIOS  |    | \$                | 55,000.00           |
|          |           | EXPEDICION DE CEDULA CATASTRAL   |    | \$                | 45,000.00           |
|          |           | POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS  |    | \$                | 295,000.00          |
|          | <b>44</b> | <b>OTROS DERECHOS</b>  |    | \$                | <b>250,000.00</b>   |
|          |           | OTROS DERECHOS   |    | \$                | 250,000.00          |
|          | <b>45</b> | <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>  |    | \$                | <b>0.00</b>         |
|          | <b>49</b> | <b>DERECHOS NO COMPRENDIDOS LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO</b> |    | \$                | <b>0.00</b>         |
| <b>5</b> |           | <b>PRODUCTOS</b>   | \$ | <b>230,000.00</b> |                     |
|          | <b>51</b> | <b>PRODUCTOS</b>   |    | \$                | <b>230,000.00</b>   |
|          |           | INTERESES FINANCIEROS  |    | \$                | 80,000.00           |
|          |           | POR USO ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS  |    | \$                | 150,000.00          |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|    |  |    |            |            |
|----|--|----|------------|------------|
| 52 | PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)  |    | \$         | 0.00       |
| 59 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO                 |    | \$         | 0.00       |
| 6  | <b>APROVECHAMIENTOS</b>  | \$ | 505,000.00 |            |
| 61 | <b>APROVECHAMIENTOS</b>  |    | \$         | 505,000.00 |
|    | MULTAS MUNICIPALES   |    | \$         | 305,000.00 |
|    | REINTEGROS   |    | \$         | 50,000.00  |
|    | OTROS APROVECHAMIENTOS   |    | \$         | 150,000.00 |
| 62 | APROVECHAMIENTO PATRIMONIALES  |    | \$         | 0.00       |
| 63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   |    | \$         | 0.00       |
| 69 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO          |    | \$         | 0.00       |
| 7  | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES , PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.</b>  | \$ | 0.00       |            |
| 71 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.  |    | \$         | 0.00       |
| 72 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO  |    | \$         | 0.00       |
| 73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                   |    | \$         | 0.00       |
| 74 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA |    | \$         | 0.00       |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|    |   |                |    |               |
|----|---|----------------|----|---------------|
| 75 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA    |                | \$ | 0.00          |
| 76 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA |                | \$ | 0.00          |
| 77 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA                               |                | \$ | 0.00          |
| 78 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS   |                | \$ | 0.00          |
| 79 | OTROS INGRESOS  |                | \$ | 0.00          |
| 8  | <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i>                              | 167,851,698.00 |    |               |
| 81 | PARTICIPACIONES   |                | \$ | 99,536,923.00 |
|    | PARTICIPACIÓN FEDERAL   |                | \$ | 98,572,956.00 |
|    | FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES  |                |    |               |
|    | FONDO GENERAL   |                | \$ | 56,285,144.00 |
|    | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  |                | \$ | 2,534,400.00  |
|    | FONDO FOMENTO MUNICIPAL   |                | \$ | 13,051,838.00 |
|    | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  |                | \$ | 290,862.00    |
|    | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS  |                | \$ | 18,849,660.00 |
|    | IEPS GASOLINA Y DIESEL  |                | \$ | 1,165,607.00  |
|    | ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN  |                | \$ | 3,277,614.00  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|           |  |  |                         |
|-----------|--|--|-------------------------|
|           | FONDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA DE PREDIAL (30 %)         |  | \$ 3,117,831.00         |
|           | PARTICIPACION ESTATAL  |  | \$ 963,967.00           |
|           | A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO           |  | \$ 1,652.00             |
|           | DERECHOS POR PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES                    |  | \$ 962,315.00           |
|           |  |  |                         |
| <b>82</b> | <b>APORTACIONES</b>  |  | <b>\$ 66,177,350.00</b> |
|           | <b>APORTACION FEDERAL</b>                                      |  | <b>\$ 63,757,571.00</b> |
|           | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |  | \$ 39,849,732.00        |
|           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL        |  | \$ 23,907,839.00        |
|           | <b>APORTACION ESTATAL</b>                                      |  | <b>\$ 2,419,779.00</b>  |
|           | IMPUESTO SOBRE NOMINAS   |  | \$ 1,836,902.00         |
|           | IMPUESTO ADICIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO         |  | \$ 582,877.00           |
|           |  |  |                         |
| <b>83</b> | <b>CONVENIOS</b>   |  | <b>\$ 1,000,000.00</b>  |
|           | CONVENIO ESTATAL   |  | \$ 1,000,000.00         |
|           | INFRAESTRUCTURA PARA JUNTAS MUNICIPALES                        |  | \$ 1,000,000.00         |
|           |  |  |                         |
| <b>84</b> | <b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b>          |  | <b>\$ 785,301.00</b>    |
|           | MULTAS FEDERALES NO FISCALES                                   |  | \$ 125,000.00           |
|           | INCENTIVOS POR REINTEGRO DEL 5% DE ENAJENACION DE INMUEBLES    |  | \$ 83,702.00            |
|           | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                              |  | \$ 453,769.00           |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|           |   |                          |                         |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|
|           | FONDO DE COMPESACIÓN ISAN   |                          | \$ 122,830.00           |
|           |   |                          |                         |
| <b>85</b> | <b>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>   |                          | <b>\$ 352,124.00</b>    |
|           | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS              |                          | \$ 352,124.00           |
| <b>9</b>  | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.</b>    | <b>\$ 10,389,119.00</b>  |                         |
| <b>91</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>  |                          | <b>\$ 10,389,119.00</b> |
|           | APOYO FINANCIERO ESTATAL  |                          | \$ 8,630,233.00         |
|           | APOYO FINANCIERO ESTATAL A JUNTAS, AGENCIAS Y COMISARIAS                                    |                          | \$ 1,758,886.00         |
| <b>92</b> | <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO (DEROGADO)</b>                                |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>93</b> | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>94</b> | <b>AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)</b>   |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>95</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>96</b> | <b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)</b>                        |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>97</b> | <b>TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO</b> |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
|           |   |                          |                         |
| <b>0</b>  | <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>  | <b>\$ 0.00</b>           |                         |
| <b>01</b> | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>  |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>02</b> | <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>  |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
| <b>03</b> | <b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>   |                          | <b>\$ 0.00</b>          |
|           | <b>ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2022</b>   | <b>\$ 186,507,317.00</b> |                         |

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



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

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

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

Ahora bien, resulta importante resaltar que este H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, gestionará ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, A.C.), que evalúe tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2016.

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

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

De igual forma, es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2021-2024 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

El Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

El gasto programable contemplado en el presente presupuesto contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

| Misiones para el Desarrollo Sostenible y Bienestar del Municipio | Clasificación por unidades responsables   | Importe                 |
|--|---|-------------------------|
| • <b>Igualdad y bienestar social</b>                             | <input type="checkbox"/> Cabildo, Presidencia, Secretaria General, Dirección General de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Planeación e Innovación Municipal y Dirección de Protección Civil. | \$ 25,765,214.00        |
| • <b>Desarrollo económico municipal</b>                          | <input type="checkbox"/> Tesorería Municipal, Dirección General de Administración y Dirección General de Planeación e Innovación Municipal.   | 82,567,987.34           |
| • <b>Servicios públicos y desarrollo sustentable</b>             | <input type="checkbox"/> Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, Dirección General de Planeación e Innovación Municipal, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.            | 68,174,351.90           |
| • <b>Gobernabilidad, paz y estabilidad ciudadana.</b>            | <input type="checkbox"/> Secretaria General.  | 300,543.00              |
| • <b>Gobierno transparente y rendición de cuentas</b>            | <input type="checkbox"/> Órgano Interno de Control  | 115,989.00              |
| • <b>Servicios públicos y desarrollo sustentable</b>             | <input type="checkbox"/> Juntas, agencias y comisarias  | 9,583,231.76            |
| <b>Total del Presupuesto</b>                                     |   | <b>\$186,507,317.00</b> |



**MISIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO**

**IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

La igualdad y el bienestar social son temas de gran interés municipal, orientados a cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación de los Recursos Federales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad social, para una mayor calidad de vida de todo ciudadano Hecelchakanenses.

**DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL**

Es necesario el impulso a la economía, a través del fortalecimiento del desarrollo rural, la promoción turística, y la generación del autoempleo, lo que generará un crecimiento económico local que aporte al Estado una mayor estabilidad económica y un incremento del bienestar de todos los ciudadanos que reside en la región.

**SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Los servicios públicos son la principal demanda de todos los ciudadanos y donde los recursos son aplicados para dar certeza y satisfacción a los habitantes en el Municipio. En la actualidad toda acción de proveer servicios va orientado a generar la sustentabilidad municipal, basado en el cuidado del medio ambiente.

**GOBERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA**

La seguridad social y garantizar la paz es una prioridad y un derecho para los ciudadanos, por tal motivo se ampliarán recursos económicos y se implementarán acciones que fortalezcan los rubros de seguridad social, urbanización y de servicios públicos que procuren ante todo la integridad física de los Hecelchakanenses.

**GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

Es necesario establecer los mecanismos adecuados para gobernar con eficiencia y honestidad los recursos destinados al desarrollo económico ordenado, impulsando un Municipio con transparencia y rendición de cuentas, basado en la equidad y el respeto a los derechos humanos

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2022, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley





**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

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  
HECELCHAKAN, ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO  
FISCAL 2022**

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán  
Para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales**

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

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

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



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

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

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

- I. **Dirección General de Administración:** La Dirección General de Administración del Municipio de Hecelchakán.
- II. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
- III. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
- IV. **Autoridades Auxiliares:** La H. Junta y Agencias Municipales del Municipio de Hecelchakán.
- V. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.
- VI. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
- VII. **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.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- VIII. Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
- IX. 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.
- X. Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestaria que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
- XI. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Participaciones y, Pensiones y Jubilaciones.
- XII. 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.
- XIII. Órgano Interno de Control:** El Órgano Interno de Control de Hecelchakán.
- XIV. Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
- XV. Dependencias y unidades administrativas:** Las previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hecelchakán.
- XVI. 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.
- XVII. Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

- XVIII. Disciplina Financiera:** la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
- XIX. Balance presupuestario:** la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; P.O.E. No. 0321 del 18 de noviembre de 2016.
- XX. Balance presupuestario de recursos disponibles:** la diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
- XXI. Deuda Contingente:** cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;
- XXII. Economías:** Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XXIII. Entidades:** Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.
- XXIV. Gasto aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
- XXV. Gasto comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
- XXVI. Gasto corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

- XXVII. 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.
- 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. Gasto etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico;
- XXXIII. Gasto no etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico.
- XXXIV. Gasto total:** la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro de Gasto
- XXXV. Ingresos de libre disposición:** los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- XXXVI. Ingresos excedentes:** los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
- XXXVII. Ingresos totales:** la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto.
- XXXVIII. Indicador:** Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
- XXXIX. 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.
- XL. Ingresos excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
- XLI. 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.
- XLII. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):** Es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.
- XLIII. Obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- XLIV. Presidencia municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XLV. Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- XLVI. 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.
- XLVII. 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.
- XLVIII. 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.
- XLIX. Regidores:** Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
- L. Remuneración:** Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche, se considera remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
- LI. Servicio público:** Aquella actividad de la Administración Pública Municipal, – central, 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.
- LII. 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.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- LIII. Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
- LIV. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
- LV. 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.
- LVI. 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.
- LVII. Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hecelchacán.
- LVIII. 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.
- LIX. 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, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el Titular de la Tesorería Municipal y de Síndico de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

**Artículo 4.-** Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la Cuenta Pública la información siguiente:

- I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2022 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
- II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
- III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**Artículo 5.-** La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

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

**Artículo 6.-** La Tesorería remitirá al Cabildo, en los términos previstos por la facción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y por conducto de la Secretaría, el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en Sesión inmediata.

## CAPÍTULO II De las erogaciones

**Artículo 7.-** El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, comprende la cantidad de **\$ 186,507,317.00** (Son: Ciento Ochenta y Seis Millones Quinientos Siete Mil Trescientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2022, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 8.-** Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

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

**Artículo 9.-** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

### CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| CTG                  |   | Presupuesto Aprobado     |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1                    | Gasto Corriente                                   | \$132,720,734.51         |
| 2                    | Gasto de Capital                                  | 43,731,072.80            |
| 3                    | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 4,000,000.00             |
| 4                    | Pensiones y Jubilaciones*                         | \$ 6,055,509.69          |
| <b>Total general</b> |   | <b>\$ 186,507,317.00</b> |

**Artículo 10.-** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

| CE   | Presupuesto aprobado     |
|--|--------------------------|
| <b>2 – GASTOS</b>  | <b>\$ 182,507,317.00</b> |
| <b>2.1 - GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>138,776,244.20</b>    |
| 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales | <b>112,898,736.92</b>    |
| 2.1.1.1 - Remuneraciones   | 67,353,711.57            |
| 2.1.1.1.1 – Sueldos y salarios   | 67,353,711.57            |
| 2.1.1.1.2 – Contribuciones sociales  | 0                        |
| 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios   | 45,545,025.35            |
| 2.1.1.2 – Compra de bienes y servicios   | 45,545,025.35            |
| 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 (MEFP 6.69)  | 0                        |
| 2.1.2.-Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)   |                          |
| 2.1.2- Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)   |                          |
| 2.1.3 - Gastos de la Propiedad   | <b>0</b>                 |
| 2.1.3.1 - Intereses  | 0                        |
| 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna  | 0                        |
| 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses  | 0                        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |                      |
|--|----------------------|
| 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades                                       | 0                    |
| 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos   | 0                    |
| 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas  | 0                    |
| 2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado   | 0                    |
| 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras   | 0                    |
| 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras  | 0                    |
| 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público   | 0                    |
| 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras   | 0                    |
| 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras  | 0                    |
| 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados                          | <b>19,821,997.59</b> |
| 2.1.5.1 - Al sector privado  | 0                    |
| 2.1.5.1.3 - Ayuda a instituciones  | 19,821,997.59        |
| 2.1.5.2 - Al sector público  | 19,821,997.59        |
| 2.1.5.3 - Al sector externo  | 0                    |
| 2.1.6 - Pensiones y Jubilaciones   | <b>6,055,509.69</b>  |
| 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas | <b>0</b>             |
| 2.1.7 - Participaciones  | <b>0</b>             |
| 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones   | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>2.2 - GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>43,731,072.80</b> |
| 2.2.1 - Construcciones en Proceso  | 42,857,245.40        |
| 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)  | 873,827.40           |
| 2.2.2.1. Mobiliario y Equipo   | 0                    |
| 2.2.2.2 Equipo de Administración   | 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  | 0                    |
| 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte   | 0                    |
| 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones                            | 856,994.64           |
| 2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo   | 16,832.76            |
| 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                    |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|   |   |
|---|---|
| 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo                                | 0 |
| 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera                           | 0 |
| 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos                 | 0 |
| 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos    | 0 |
| 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles                           | 0 |
| 2.2.3 - Incremento de Existencias                                     | 0 |
| 2.2.3.1 - Materiales y suministros                                    | 0 |
| 2.2.3.2 - Materias primas   | 0 |
| 2.2.3.3 - Trabajos en curso   | 0 |
| 2.2.3.4 - Bienes terminados   | 0 |
| 2.2.3.5 - Bienes para venta   | 0 |
| 2.2.3.6 - Bienes en tránsito  | 0 |
| 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa            | 0 |
| 2.2.4 - Objetos de Valor  | 0 |
| 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas                                 | 0 |
| 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte                        | 0 |
| 2.2.4.3 - Otros objetos de valor                                      | 0 |
| 2.2.5 - Activos no Producidos   | 0 |
| 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural           | 0 |
| 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos  | 0 |
| 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 |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |                     |
|--|---------------------|
| 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                   |
| <b>3 – FINANCIAMIENTO</b>  | <b>4,000,000.00</b> |
| <b>3.1 - FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>   | <b>4,000,000.00</b> |
| 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                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 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                        |
| <b>3.2.2 - Disminución de Pasivos</b>  | <b>4,000,000.00</b>      |
| 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes  | 0                        |
| 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar   | 0                        |
| 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                        |
| 3.2.2.1.4 - Intereses de la deuda interna  | 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                        |
| <b>4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES</b>   | <b>4,000,000.00</b>      |
| <b>4.1 ADEFAS</b>  | <b>4,000,000.00</b>      |
| 4.1.1 ADEFAS   | 4,000,000.00             |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 186,507,317.00</b> |

**Artículo 11.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

| COG (Partida Genérica) |  | Presupuesto Aprobado    |
|------------------------|--|-------------------------|
| <b>1000</b>            | <b>Servicios personales</b>  | <b>\$ 67,353,711.57</b> |
| 1100                   | Remuneraciones al personal de carácter permanente  | <b>30,071,109.77</b>    |
| 1110                   | Dietas   | 5,646,883.06            |
| 1120                   | Haberes  | 0                       |
| 1130                   | Sueldos base al personal permanente  | 24,424,226.71           |
| 1140                   | Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero  | 0                       |
| <b>1200</b>            | <b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>  | <b>17,212,072.32</b>    |
| 1210                   | Honorarios Asimilables a Salarios  | 0                       |
| 1220                   | Sueldos base al personal eventual  | 17,212,072.32           |
| 1230                   | Retribuciones por Servicios de Carácter Social   | 0                       |
| 1240                   | Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0                       |
| <b>1300</b>            | <b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>   | <b>13,857,699.81</b>    |
| 1310                   | Primas por años de servicios efectivos prestados   | 1,878,800.00            |
| 1320                   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | 7,931,661.29            |
| 1330                   | Horas Extraordinarias  | 0                       |
| 1340                   | Compensaciones   | 4,047,238.52            |
| 1350                   | Sobrehaberes   | 0                       |
| 1360                   | Asignaciones de Técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial                                | 0                       |
| 1370                   | Honorarios especiales  | 0                       |
| 1380                   | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores                           | 0                       |
| <b>1400</b>            | <b>Seguridad social</b>  | <b>2,900,000.00</b>     |
| 1410                   | Aportaciones de seguridad social   | 1,800,000.00            |
| 1420                   | Aportaciones a fondos de vivienda  | 0                       |
| 1430                   | Aportaciones al sistema para el retiro   | 800,000.00              |
| 1440                   | Aportaciones para seguros  | 300,000.00              |
| <b>1500</b>            | <b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>  | <b>1,765,643.17</b>     |
| 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   | 1,765,643.17            |
| 1550                   | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos  | 0                       |
| 1590                   | Otras prestaciones sociales y económicas   | 0                       |
| <b>1600</b>            | <b>Previsiones</b>   | <b>0</b>                |
| 1610                   | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social   | 0                       |
| <b>1700</b>            | <b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>   | <b>1,547,186.50</b>     |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 1710        | Estímulos  | 1,547,186.50         |
| 1720        | Recompensas  | 0                    |
| <b>2000</b> | <b>Materiales y suministros</b>  | <b>18,530,396.19</b> |
| 2100        | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales               | 6,402,268.90         |
| 2110        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 2,351,336.64         |
| 2120        | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 2,358,867.26         |
| 2130        | Material estadístico y geográfico  | 0                    |
| 2140        | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones     | 705,889.00           |
| 2150        | Material Impreso e Información Digital   | 160,000.00           |
| 2160        | Material de limpieza   | 676,176.00           |
| 2170        | Materiales y útiles de enseñanza   | 0                    |
| 2180        | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas                          | 150,000.00           |
| <b>2200</b> | <b>Alimentos y utensilios</b>  | <b>577,034.00</b>    |
| 2210        | Productos alimenticios para personas   | 576,934.00           |
| 2220        | Productos alimenticios para animales   | 0                    |
| 2230        | Utensilios para el Servicio de Alimentación  | 100.00               |
| <b>2300</b> | <b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>                       | <b>0</b>             |
| 2310        | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima           | 0                    |
| 2320        | Insumos textiles adquiridos como materia prima   | 0                    |
| 2330        | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                        | 0                    |
| 2340        | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos como materia prima | 0                    |
| 2350        | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima           | 0                    |
| 2360        | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima       | 0                    |
| 2370        | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                    | 0                    |
| 2380        | Mercancías adquiridas para su comercialización   | 0                    |
| 2390        | Otros productos adquiridos como materia prima  | 0                    |
| <b>2400</b> | <b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>                              | <b>4,305,995.97</b>  |
| 2410        | Productos Minerales no Metálicos   | 37,525.00            |
| 2420        | Cemento y productos de concreto  | 72,000.00            |
| 2430        | Cal, Yeso y Productos de Yeso  | 32,000.00            |
| 2440        | Madera y Productos de Madera   | 282.00               |
| 2450        | Vidrio y productos de vidrio   | 0                    |
| 2460        | Material eléctrico y electrónico   | 2,535,125.37         |
| 2470        | Artículos Metálicos para la Construcción   | 102,407.00           |
| 2480        | Materiales Complementarios   | 266,145.30           |
| 2490        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                  | 1,260,511.30         |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  | 1,497,038.27         |
| 2510 | Productos químicos básicos  | 0                    |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  | 752,497.27           |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos   | 12,041.00            |
| 2540 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos  | 1,000.00             |
| 2550 | Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio   | 0                    |
| 2560 | Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados   | 11,500.00            |
| 2590 | Otros productos químicos  | 720,000.00           |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,202,990.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,202,990.00         |
| 2620 | Carbón y sus derivados  | 0                    |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                                    | 620,000.00           |
| 2710 | Vestuario y uniformes   | 520,000.00           |
| 2720 | Prendas de seguridad y Protección Personal  | 0                    |
| 2730 | Artículos deportivos  | 100,000.00           |
| 2740 | Productos Textiles  | 0                    |
| 2750 | Blancos y Otros Productos Textiles Excepto Prendas de Vestir  | 0                    |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad   | 0                    |
| 2810 | Sustancias y materiales explosivos  | 0                    |
| 2820 | Materiales de seguridad publica   | 0                    |
| 2830 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional   | 0                    |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores  | 925,069.05           |
| 2910 | Herramientas menores  | 221,500.00           |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 0                    |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0                    |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 67,000.00            |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | 0                    |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 418,569.05           |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                                   | 0                    |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | 218,000.00           |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   | 0                    |
| 3000 | <b>Servicios generales</b>  | <b>27,014,629.16</b> |
| 3100 | Servicios básicos   | 17,273,376.20        |
| 3110 | Energía eléctrica   | 16,878,271.20        |
| 3120 | Gas   | 0                    |
| 3130 | Agua  | 0                    |
| 3140 | Telefonía tradicional   | 0                    |
| 3150 | Telefonía celular   | 16,057.00            |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites   | 0                    |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información                                      | 379,048.00   |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos  | 0            |
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios   | 0            |
| 3200 | Servicios de arrendamiento   | 2,385,491.96 |
| 3210 | Arrendamiento de Terrenos  | 197,000.00   |
| 3220 | Arrendamiento de Edificios   | 5,000.00     |
| 3230 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo                           | 168,000.00   |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio   | 0            |
| 3250 | Arrendamiento de Equipo de Transporte  | 1,195,491.96 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  | 700,000.00   |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles   | 0            |
| 3280 | Arrendamiento financiero   | 0            |
| 3290 | Otros arrendamientos   | 120,000.00   |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | 710,000.00   |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 684,000.00   |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, y actividades relacionadas                                  | 0            |
| 3330 | Servicios de Consultoría administrativa, Procesos, Técnica y en tecnologías de la información              | 0            |
| 3340 | Servicios de Capacitación  | 0            |
| 3350 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo   | 0            |
| 3360 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión                                     | 26,000.00    |
| 3370 | Servicios de protección y seguridad  | 0            |
| 3380 | Servicios de vigilancia  | 0            |
| 3390 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales   | 0            |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales   | 65,000.00    |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios  | 40,000.00    |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar  | 0            |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores   | 1,000.00     |
| 3440 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas   | 23,000.00    |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales   | 0            |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje  | 0            |
| 3470 | Fletes y Maniobras   | 1,000.00     |
| 3480 | Comisiones por ventas  | 0            |
| 3490 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  | 0            |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación   | 1,050,500.00 |
| 3510 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  | 13,000.00    |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 9,500.00     |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                         | 12,000.00    |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                            | 0            |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 509,500.00   |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad   | 0            |
| 3570 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta                                  | 310,000.00   |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos  | 196,500.00   |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación  | 0            |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad   | 390,800.00   |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales sobre programas y actividades gubernamentales | 390,800.00   |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para promover la venta de bienes o servicios              | 0            |
| 3630 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet                                | 0            |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías  | 0            |
| 3650 | Servicios de la Industria Fílmica del Sonido y del Video  | 0            |
| 3660 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet                                    | 0            |
| 3690 | Otros servicios de información  | 0            |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos  | 120,000.00   |
| 3710 | Pasajes aéreos  | 120,000.00   |
| 3720 | Pasajes terrestres  | 0            |
| 3730 | Pasajes marítimos, lacustres, y fluviales   | 0            |
| 3740 | Autotransporte  | 0            |
| 3750 | Viáticos en el país   | 0            |
| 3760 | Viáticos en el extranjero   | 0            |
| 3770 | Gastos de instalación y traslado de menaje  | 0            |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos   | 0            |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 0            |
| 3800 | Servicios oficiales   | 1,975,284.00 |
| 3810 | Gastos de ceremonial  | 0            |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural   | 1,975,284.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones  | 0            |
| 3840 | Exposiciones  | 0            |
| 3850 | Gastos de representación  | 0            |
| 3900 | Otros servicios generales   | 3,044,177.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios   | 0            |
| 3920 | Impuestos y derechos  | 926,000.00   |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación   | 0            |
| 3940 | Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente  | 0            |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| 3950        | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones   | 50,000.00            |
| 3960        | Otros gastos por responsabilidades  | 0                    |
| 3970        | Utilidades  | 0                    |
| 3980        | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                         | 2,040,800.00         |
| 3990        | Otros Servicios Generales   | 27,377.00            |
| <b>4000</b> | <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>                                 | <b>25,877,507.28</b> |
| 4100        | Transferencias internas y asignaciones al sector público                                      | 7,200,000.00         |
| 4110        | Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo   | 0                    |
| 4120        | Asignaciones presupuestarias al poder legislativo   | 0                    |
| 4130        | Asignaciones presupuestarias al poder judicial  | 0                    |
| 4140        | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos  | 0                    |
| 4150        | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 7,200,000.00         |
| 4160        | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0                    |
| 4170        | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros      | 0                    |
| 4180        | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas financieras          | 0                    |
| 4190        | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                         | 0                    |
| 4200        | Transferencias al resto del sector publico  | 0                    |
| 4210        | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras          | 0                    |
| 4220        | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras          | 0                    |
| 4230        | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financieras                | 0                    |
| 4240        | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios                                 | 0                    |
| 4250        | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios                           | 0                    |
| 4300        | Subsidios y subvenciones  | 7,200,000.00         |
| 4310        | Subsidios a la producción   | 7,200,000.00         |
| 4320        | Subsidios a la distribución   | 0                    |
| 4330        | Subsidios a la inversión  | 0                    |
| 4340        | Subsidios a la prestación de servicios públicos   | 0                    |
| 4350        | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés                                       | 0                    |
| 4360        | Subsidios a la vivienda   | 0                    |
| 4370        | Subvenciones al consumo   | 0                    |
| 4380        | Subsidios a entidades federativas y municipios  | 0                    |
| 4390        | Otros subsidios   | 0                    |
| 4400        | Ayudas sociales   | 5,421,997.59         |
| 4410        | Ayudas sociales a personas  | 5,321,997.59         |
| 4420        | Becas y otras ayudas para programas de capacitación   | 0                    |
| 4430        | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  | 100,000.00           |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 4440        | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas  | 0                 |
| 4450        | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  | 0                 |
| 4460        | Ayudas sociales a cooperativas  | 0                 |
| 4470        | Ayudas sociales a entidades de interés público  | 0                 |
| 4480        | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros   | 0                 |
| 4500        | Pensiones y Jubilaciones  | 6,055,509.69      |
| 4510        | Pensiones   | 6,055,509.69      |
| 4520        | Jubilaciones  | 0                 |
| 4590        | Otras pensiones y jubilaciones  | 0                 |
| 4600        | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos  | 0                 |
| 4610        | Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo   | 0                 |
| 4620        | Transferencias a fideicomisos del poder legislativo   | 0                 |
| 4630        | Transferencias a fideicomisos del poder judicial  | 0                 |
| 4640        | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0                 |
| 4650        | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0                 |
| 4660        | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras                                 | 0                 |
| 4690        | Otras transferencias a fideicomisos   | 0                 |
| 4700        | Transferencias a la seguridad social  | 0                 |
| 4710        | Transferencias por obligación de ley  | 0                 |
| 4800        | Donativos   | 0                 |
| 4810        | Donativos a instituciones sin fines de lucro  | 0                 |
| 4820        | Donativos a entidades federativas   | 0                 |
| 4830        | Donativos a fideicomisos privados   | 0                 |
| 4840        | Donativos a fideicomisos estatales  | 0                 |
| 4850        | Donativos internacionales   | 0                 |
| 4900        | Transferencias al exterior  | 0                 |
| 4910        | Transferencias para gobiernos extranjeros   | 0                 |
| 4920        | Transferencias para organismos internacionales  | 0                 |
| 4930        | Transferencias para el sector privado externo   | 0                 |
| <b>5000</b> | <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>  | <b>873,827.40</b> |
| 5100        | Mobiliario y equipo de administración   | 856,994.64        |
| 5110        | Muebles de Oficina y Estantería   | 0                 |
| 5120        | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0                 |
| 5130        | Bienes artísticos, culturales y científicos   | 0                 |
| 5140        | Objetos de valor  | 0                 |
| 5150        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  | 856,994.64        |
| 5190        | Otros mobiliarios y Equipos de Administración   | 0                 |
| 5200        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 0                 |
| 5210        | Equipos y aparatos audiovisuales  | 0                 |
| 5220        | Aparatos deportivos   | 0                 |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 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         |
| 5320 | Instrumental médico y de laboratorio  | 0         |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte  | 0         |
| 5410 | Vehículos y Equipo Terrestre  | 0         |
| 5420 | Carrocerías y remolques   | 0         |
| 5430 | Equipo aeroespacial   | 0         |
| 5440 | Equipo ferroviario  | 0         |
| 5450 | Embarcaciones   | 0         |
| 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  | 16,832.76 |
| 5610 | Maquinaria y Equipo Agropecuario  | 0         |
| 5620 | Maquinaria y Equipo industrial  | 0         |
| 5630 | Maquinaria y Equipo de construcción   | 0         |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0         |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 0         |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                     | 0         |
| 5670 | Herramientas y Maquinas-Herramientas  | 16,832.76 |
| 5690 | Otros equipos   | 0         |
| 5700 | Activos biológicos  | 0         |
| 5710 | Bovinos   | 0         |
| 5720 | Porcinos  | 0         |
| 5730 | Aves  | 0         |
| 5740 | Ovinos y caprinos   | 0         |
| 5750 | Peces y acuicultura   | 0         |
| 5760 | Equinos   | 0         |
| 5770 | Especies menores de zoológico   | 0         |
| 5780 | Árboles y plantas   | 0         |
| 5790 | Otros activos biológicos  | 0         |
| 5800 | Bienes inmuebles  | 0         |
| 5810 | Terrenos  | 0         |
| 5820 | Viviendas   | 0         |
| 5830 | Edificios no residenciales  | 0         |
| 5890 | Otros bienes inmuebles  | 0         |
| 5900 | Activos Intangibles   | 0         |
| 5910 | Software  | 0         |
| 5920 | Patentes  | 0         |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 5930        | Marcas   | 0                    |
| 5940        | Derechos   | 0                    |
| 5950        | Concesiones  | 0                    |
| 5960        | Franquicias  | 0                    |
| 5970        | Licencias informáticas e intelectuales   | 0                    |
| 5980        | Licencias industriales, comerciales y otras  | 0                    |
| 5990        | Otros activos intangibles  | 0                    |
| <b>6000</b> | <b>Inversión pública</b>   | <b>42,857,245.40</b> |
| 6100        | Obra pública en bienes de dominio público  | 38,857,245.40        |
| 6110        | Edificación habitacional   | 10,000,000.00        |
| 6120        | Edificación no habitacional  | 0                    |
| 6130        | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones                             | 7,857,245.40         |
| 6140        | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 10,000,000.00        |
| 6150        | Construcción de vías de comunicación   | 11,000,000.00        |
| 6160        | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada   | 0                    |
| 6170        | Instalaciones y equipamiento en construcciones   | 0                    |
| 6190        | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados  | 0                    |
| 6200        | Obra Publica en Bienes Propios   | 4,000,000.00         |
| 6210        | Edificación habitacional   | 0                    |
| 6220        | Edificación no habitacional  | 4,000,000.00         |
| 6230        | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones                             | 0                    |
| 6240        | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0                    |
| 6250        | Construcción de vías de comunicación   | 0                    |
| 6260        | Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada   | 0                    |
| 6270        | Instalaciones y equipamiento en construcciones   | 0                    |
| 6290        | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados  | 0                    |
| 6300        | Proyectos productivos y acciones de fomento  | 0                    |
| 6310        | Estudios, Formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo                  | 0                    |
| 6320        | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo   | 0                    |
| <b>7000</b> | <b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>   | <b>0</b>             |
| 7100        | Inversiones para el fomento de actividades productivas   | 0                    |
| 7110        | Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas    | 0                    |
| 7120        | Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas                           | 0                    |
| 7200        | Acciones y participaciones de capital  | 0                    |
| 7210        | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0                    |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|      |   |   |
|------|---|---|
| 7220 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0 |
| 7230 | Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publicas financieras con fines de política económica       | 0 |
| 7240 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica                                      | 0 |
| 7250 | Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica                             | 0 |
| 7260 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica                                      | 0 |
| 7270 | Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez                                     | 0 |
| 7280 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez                                     | 0 |
| 7290 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez                                     | 0 |
| 7300 | Compra de títulos y valores   | 0 |
| 7310 | Bonos   | 0 |
| 7320 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica   | 0 |
| 7330 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez  | 0 |
| 7340 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica   | 0 |
| 7350 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez  | 0 |
| 7390 | Otros valores   | 0 |
| 7400 | Concesión de préstamos  | 0 |
| 7410 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica              | 0 |
| 7420 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica                 | 0 |
| 7430 | Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras con fines de política económica                       | 0 |
| 7440 | Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica                                     | 0 |
| 7450 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica  | 0 |
| 7460 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica  | 0 |
| 7470 | Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez   | 0 |
| 7480 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez   | 0 |
| 7490 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez   | 0 |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  | 0 |
| 7510 | Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo   | 0 |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| 7520        | Inversiones en fideicomisos del poder legislativo  | 0                   |
| 7530        | Inversiones en fideicomisos del poder judicial   | 0                   |
| 7540        | Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros                         | 0                   |
| 7550        | Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros                            | 0                   |
| 7560        | Inversiones en fideicomisos públicos financieros   | 0                   |
| 7570        | Inversiones en fideicomisos de entidades federativas   | 0                   |
| 7580        | Inversiones en fideicomisos de municipios  | 0                   |
| 7590        | Otras inversiones en fideicomisos  | 0                   |
| 7600        | Otras inversiones financieras  | 0                   |
| 7610        | Depósitos a largo plazo en moneda nacional   | 0                   |
| 7620        | Depósitos a largo plazo en moneda extranjera   | 0                   |
| 7900        | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                                  | 0                   |
| 7910        | Contingencias por fenómenos naturales  | 0                   |
| 7920        | Contingencias socioeconómicas  | 0                   |
| 7990        | Otras erogaciones especiales   | 0                   |
| <b>8000</b> | <b>Participaciones y aportaciones</b>  | <b>0</b>            |
| 8100        | Participaciones  | 0                   |
| 8110        | Fondo general de participaciones   | 0                   |
| 8120        | Fondo de fomento municipal   | 0                   |
| 8130        | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                  | 0                   |
| 8140        | Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas                         | 0                   |
| 8150        | Otros conceptos participables de la federación a municipios                                    | 0                   |
| 8160        | Convenios de colaboración administrativa   | 0                   |
| 8300        | Aportaciones   | 0                   |
| 8310        | Aportaciones de la federación a las entidades federativas                                      | 0                   |
| 8320        | Aportaciones de la federación a municipios   | 0                   |
| 8330        | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                     | 0                   |
| 8340        | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social                     | 0                   |
| 8350        | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0                   |
| 8500        | Convenios  | 0                   |
| 8510        | Convenios de reasignación  | 0                   |
| 8520        | Convenios de descentralización   | 0                   |
| 8530        | Otros convenios  | 0                   |
| <b>9000</b> | <b>Deuda pública</b>   | <b>4,000,000.00</b> |
| 9100        | Amortización de la Deuda Pública   | 4,000,000.00        |
| 9110        | Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito                                  | 0                   |
| 9120        | Amortización de la Deuda Interna por emisión de títulos y valores                              | 0                   |
| 9130        | Amortización de arrendamientos financieros nacionales  | 0                   |
| 9140        | Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito                                  | 0                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 9150 | Amortización de la deuda externa con organismos financieros internacionales | 0                       |
| 9160 | Amortización de la deuda bilateral  | 0                       |
| 9170 | Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores           | 0                       |
| 9180 | Amortización de arrendamientos financieros internacionales                  | 0                       |
| 9200 | Intereses de la Deuda Publica   | 0                       |
| 9210 | Interés de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito                    | 0                       |
| 9220 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores                   | 0                       |
| 9230 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales                         | 0                       |
| 9240 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito                  | 0                       |
| 9250 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales            | 0                       |
| 9260 | Intereses de la deuda bilateral   | 0                       |
| 9270 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior    | 0                       |
| 9280 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales                    | 0                       |
| 9300 | Comisiones de la deuda publica  | 0                       |
| 9310 | Comisiones de la deuda pública interna                                      | 0                       |
| 9320 | Comisiones de la deuda pública externa                                      | 0                       |
| 9400 | Gastos de la deuda publica  | 0                       |
| 9410 | Gastos de la deuda pública interna  | 0                       |
| 9420 | Gastos de la deuda pública externa  | 0                       |
| 9500 | Costo por coberturas  | 0                       |
| 9510 | Costos por coberturas   | 0                       |
| 9600 | Apoyos financieros  | 0                       |
| 9610 | Apoyos a intermediarios financieros   | 0                       |
| 9620 | Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional             | 0                       |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                          | 4,000,000.00            |
| 9910 | ADEFAS  | 4,000,000.00            |
|      | <b>Total general</b>  | <b>\$186,507,317.00</b> |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



A continuación, se presenta la previsión del gasto público mensual por capítulo del gasto para el Ejercicio Fiscal 2022:

#### PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

| Capitulo del Gasto | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre           | Octubre              | Noviembre            | Diciembre            | Total                 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000               | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,809.00         | 5,612,812.57         | 67,353,711.57         |
| 2000               | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,199.00         | 1,544,207.19         | 18,530,396.19         |
| 3000               | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,219.00         | 2,251,220.16         | 27,014,629.16         |
| 4000               | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,458.00         | 2,156,469.28         | 25,877,507.28         |
| 5000               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 873,827.50           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 873,827.50            |
| 6000               | -                    | -                    | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 4,285,724.54         | 42,857,245.40         |
| 7000               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 8000               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 9000               | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,333.00           | 333,337.00           | 4,000,000.00          |
| <b>Total</b>       | <b>11,898,018.00</b> | <b>11,898,018.00</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>17,057,570.04</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,742.54</b> | <b>16,183,770.74</b> | <b>186,507,317.10</b> |

Donde:

- 1000 - *Servicios personales*
- 2000 - *Materiales y suministro*
- 3000 - *Servicios generales*
- 4000 - *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas*
- 5000 - *Bienes muebles, inmuebles e intangibles*
- 6000 - *Inversión pública*
- 7000 - *Inversiones financieras y otras provisiones*
- 8000 - *Participaciones y aportaciones*
- 9000 - *Deuda pública*



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **\$ 390,800.00** (Son: Trescientos Noventa Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por **\$ 6, 055,509.69** (Son: Seis Millones Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Nueve Pesos 69/100 M.N.).

### PENSIONES Y JUBILACIONES

| Partidas                           | Monto                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| 451 Pensiones                      | 6,055,509.69          |
| 452 Jubilaciones                   | 0                     |
| 459 Otras pensiones y jubilaciones | 0                     |
| <b>Total general</b>               | <b>\$6,055,509.69</b> |

**Artículo 12.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

| CA  | Presupuesto Aprobado     |
|---|--------------------------|
| <b>3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>                               | <b>\$ 186,507,317.00</b> |
| <b>3.1.0.0.0 - Sector Público No Financiero</b>                           | <b>179,307,317.00</b>    |
| <b>3.1.1.0.0 - Gobierno General Municipal</b>                             | <b>179,307,317.00</b>    |
| 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal  | 179,307,317.00           |
| 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)                     |                          |
| 01 - Cabildo  | \$ 6,302,277.18          |
| 02 - Presidencia  | 1,172,803.91             |
| 03 - Dirección General Administrativa                                     | 61,793,523.01            |
| 04 - Tesorería Municipal  | 3,642,753.00             |
| 05 - Dirección General de Planeación e Innovación Municipal               | 72,943,895.00            |
| 06 - Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Publicas | 7,162,997.27             |
| 07 - Órgano Interno de Control  | 619,000.00               |
| 08 - Dirección de Protección Civil  | 694,344.00               |
| 09 - Dirección de Agua Potable y Alcantarillado                           | 1,867,000.00             |
| 11 - Dirección General de Educación, Cultura y Deporte                    | 2,034,000.00             |
| 12 - Secretaría General   | 11,491,491.87            |
| 17 - Junta Municipal de Pomuch  | 6,589,586.20             |
| 18 - Comisaria Municipal de Poc Boc                                       | 415,142.76               |
| 19 - Comisaria Municipal de Santa Cruz                                    | 415,402.56               |
| 20 - Comisaria Municipal de Dzitnup                                       | 369,550.72               |
| 21 - Comisaria Municipal de Cumpich                                       | 413,171.64               |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 22 – Agencia Municipal de Dzotchen   | 188,162.52                  |
| 23 - Agencia Municipal de Blanca Flor  | 165,807.84                  |
| 24 – Agencia Municipal de Nohalal  | 315,455.40                  |
| 25 –Agencia Municipal de Sodzil  | 194,912.28                  |
| 26 – Agencia Municipal de Montebello   | 162,481.56                  |
| 27 - Agencia Municipal de Chunkanan  | 353,558.28                  |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 179,307,317.00</b>    |
| <b>CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal</b>   | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
| 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                               | 7,200,000.00                |
| 01 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakan, Campeche                        | 7,200,000.00                |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 7,200,000.00</b>      |
| <b>CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria</b> | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
| 3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria        | 0                           |
| <b>Total general</b>   | <b>0</b>                    |
| <b>CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria</b>                      | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
| 3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero  | 0                           |
| <b>Total general</b>   | <b>0</b>                    |

Cabe señalar que Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche, no es una Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, sin embargo, la Clasificación Administrativa así lo solicita, por lo que se le resto a la unidad administrativa Presidencia la cantidad de \$ 7,200,000.00

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 Hecelchakán podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley.

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

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal de Hecelchakán, Campeche



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

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 y Sistemas de Información**, el cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **\$55,000.00** (Son: Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N).

**Artículo 13.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2022 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INTERRELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR (CA - COG)

| CA – COG                                   |  | Presupuesto Aprobado  |
|--|--|-----------------------|
| <b>01-CABILDO</b>                          |  | <b>\$6,302,277.18</b> |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 6,302,277.18          |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 0                     |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 0                     |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                     |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                     |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                     |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                     |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                     |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                     |
| <b>02-PRESIDENCIA</b>                      |  | <b>8,372,803.91</b>   |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 458,488.91            |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 203,215.00            |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 511,100.00            |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,200,000.00          |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                     |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                     |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                     |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                     |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                     |
| <b>03-DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA</b> |  | <b>61,793,523.01</b>  |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 49,568,204.53         |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 1,475,132.00          |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 2,380,784.00          |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 8,309,402.48          |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 60,000.00             |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                     |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                     |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                     |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                     |
| <b>04-TESORERIA MUNICIPAL</b>              |  | <b>3,642,753.00</b>   |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 0                     |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 1,074,420.00          |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 568,333.00            |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                     |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                     |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 6000   | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000   | Deuda pública  | 2,000,000.00         |
| <b>05-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INOVACION MUNICIPAL</b>                |  | <b>72,943,895.00</b> |
| 1000   | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 2,587,891.80         |
| 3000   | Servicios generales                                    | 18,501,763.16        |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,200,000.00         |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 796,994.64           |
| 6000   | Inversión pública                                      | 41,857,245.40        |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000   | Deuda pública  | 2,000,000.00         |
| <b>06-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b> |  | <b>7,162,997.27</b>  |
| 1000   | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 6,030,997.27         |
| 3000   | Servicios generales                                    | 1,132,000.00         |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                    |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000   | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000   | Deuda pública  | 0                    |
| <b>07-ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>  |  | <b>619,000.00</b>    |
| 1000   | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 517,000.00           |
| 3000   | Servicios generales                                    | 102,000.00           |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                    |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000   | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000   | Deuda pública  | 0                    |
| <b>08-DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL</b>  |  | <b>694,344.00</b>    |
| 1000   | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 513,932.00           |
| 3000   | Servicios generales                                    | 163,843.00           |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                    |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 16,569.00            |
| 6000   | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |





**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>09- DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b> |  | <b>\$ 1,867,000.00</b> |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                      |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 1,567,000.00           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 300,000.00             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                      |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                      |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                      |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                      |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>10-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</b>   |  | <b>2,034,000.00</b>    |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                      |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 328,000.00             |
| 3000  | Servicios generales                                    | 1,606,000.00           |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 100,000.00             |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                      |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                      |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                      |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>11-SECRETARIA GENERAL</b>                                  |  | <b>11,491,491.87</b>   |
| 1000  | Servicios personales                                   | 7,006,197.87           |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 2,892,580.00           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 1,092,714.00           |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 500,000.00             |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                      |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                      |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                      |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>12-JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH</b>                           |  | <b>6,589,586.20</b>    |
| 1000  | Servicios personales                                   | 4,018,543.08           |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 896,867.12             |
| 3000  | Servicios generales                                    | 621,592.00             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 52,584.00              |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                      |
| 6000  | Inversión pública                                      | 1,000,000.00           |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                      |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>13-COMISARIA MUNICIPAL DE POC BOC</b>                      |  | <b>\$ 415,142.76</b>   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 109,379.00           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 5,500.00             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 300,000.00           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 263.76               |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000  | Deuda pública  | 0                    |
| <b>14-COMISARIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ</b> |  | <b>\$ 415,402.56</b> |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 101,482.00           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 1,000.00             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 312,920.56           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000  | Deuda pública  | 0                    |
| <b>15-COMISARIA MUNICIPAL DE DZITNUP</b>    |  | <b>369,550.72</b>    |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 7,000.00             |
| 3000  | Servicios generales                                    | 1,000.00             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 361,550.72           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000  | Deuda pública  | 0                    |
| <b>16-COMISARIA MUNICIPAL DE CUMPICH</b>    |  | <b>413,171.64</b>    |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 20,000.00            |
| 3000  | Servicios generales                                    | 17,000.00            |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 376,171.64           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000  | Deuda pública  | 0                    |
| <b>17-AGENCIA MUNICIPAL DE DZOTCHEN</b>     |  | <b>\$ 188,162.52</b> |
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 39,000.00            |
| 3000  | Servicios generales                                    | 0                    |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 149,162.52           |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                    |
| <b>18-AGENCIA MUNICIPAL DE BLANCA FLOR</b> |  | <b>\$ 165,807.84</b> |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 43,000.00            |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 1,000.00             |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 121,807.84           |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                    |
| <b>19-AGENCIA MUNICIPAL DE NOHALAL</b>     |  | <b>\$ 315,455.40</b> |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 48,000.00            |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 7,500.00             |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 259,955.40           |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                    |
| <b>20-AGENCIA MUNICIPAL DE SODZIL</b>      |  | <b>\$ 194,912.28</b> |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 0                    |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 0                    |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 194,912.28           |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                    |
| 7000                                       | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                    |
| 8000                                       | Participaciones y aportaciones                         | 0                    |
| 9000                                       | Deuda pública  | 0                    |
| <b>21-AGENCIA MUNICIPAL DE MONTEBELLO</b>  |  | <b>\$ 162,481.56</b> |
| 1000                                       | Servicios personales                                   | 0                    |
| 2000                                       | Materiales y suministro                                | 21,000.00            |
| 3000                                       | Servicios generales                                    | 1,000.00             |
| 4000                                       | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 140,481.56           |
| 5000                                       | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                    |
| 6000                                       | Inversión pública                                      | 0                    |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| 7000                                     | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                       |
| 8000                                     | Participaciones y aportaciones                         | 0                       |
| 9000                                     | Deuda pública  | 0                       |
| <b>22-AGENCIA MUNICIPAL DE CHUNKANAN</b> |  | <b>\$ 353,558.28</b>    |
| 1000                                     | Servicios personales                                   | 0                       |
| 2000                                     | Materiales y suministro                                | 54,500.00               |
| 3000                                     | Servicios generales                                    | 500.00                  |
| 4000                                     | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 298,558.28              |
| 5000                                     | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                       |
| 6000                                     | Inversión pública                                      | 0                       |
| 7000                                     | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                       |
| 8000                                     | Participaciones y aportaciones                         | 0                       |
| 9000                                     | Deuda pública  | 0                       |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>\$186,507,317.00</b> |

**Artículo 14.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2022 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

**CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)**

| <b>CFF</b>                  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Recursos Fiscales        | \$ 8,266,500.00             |
| 2. Financiamientos internos | 0                           |
| 3. Financiamientos externos | 0                           |
| 4. Ingresos propios         | 0                           |
| 5. Recursos Federales       | 162,682,651.00              |
| 6. Recursos Estatales       | 15,558,166.00               |
| 7. Otros recursos           | 0                           |
| <b>Total general</b>        | <b>\$ 186,507,317.00</b>    |

**Artículo 15.-** La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2022 se compone de la siguiente forma:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)**

| <b>CFG</b>                                    | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>1 - Gobierno</b>                           | <b>\$ 139,650,071.60</b>    |
| 1.1 - Legislación                             | 0                           |
| 1.1.2 - Fiscalización                         | 0                           |
| 1.3 - Coordinación de la política de gobierno | 0                           |
| 1.3.4 - Función pública                       | 0                           |
| 1.3.5 - Asuntos jurídicos                     | 0                           |
| 1.3.8 - Territorio                            | 0                           |
| 1.5 - Asuntos financieros y hacendarios       | 139,650,071.60              |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1.5.1 - Asuntos financieros   | 139,650,071.60       |
| 1.7 - Asuntos de orden público y de seguridad interior  | 0                    |
| 1.7.1 - Policía   | 0                    |
| 1.7.2 - Protección civil  | 0                    |
| 1.8 - Otros servicios generales   | 0                    |
| 1.8.3 - Servicios de comunicación y medios  | 0                    |
| <b>2 - Desarrollo social</b>  | <b>42,857,245.40</b> |
| 2.1 - Protección ambiental  | 0                    |
| 2.1.1 - Ordenación de desechos  | 0                    |
| 2.2 - Vivienda y servicios a la comunidad   | 0                    |
| 2.2.1 - Urbanización  | 0                    |
| 2.2.2 - Desarrollo comunitario  | 0                    |
| 2.2.6 - Servicios comunales   | 0                    |
| 2.2.4 - Alumbrado publico   | 0                    |
| 2.2.5 - Vivienda  | 0                    |
| 2.2.7 - Desarrollo regional   | 0                    |
| 2.2.3 - Abastecimiento de agua  | 0                    |
| 2.3 - Salud   | 0                    |
| 2.3.5 - Protección social en salud  | 0                    |
| 2.3.1 - Prestación de servicios de salud a la comunidad   | 0                    |
| 2.4 - "Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales"  | 0                    |
| 2.4.1 - Deporte y recreación  | 0                    |
| 2.4.2 - Cultura   | 0                    |
| 2.4.3 - "Radio, televisión y editoriales"   | 0                    |
| 2.5 - Educación   | 0                    |
| 2.5.6 - Otros servicios educativos y actividades inherentes   | 0                    |
| 2.5.1 - Educación básica  | 0                    |
| 2.6 - Protección social   | 0                    |
| 2.6.3 - Familia e hijos   | 0                    |
| 2.6.8 - Otros grupos vulnerables  | 0                    |
| 2.7 - Otros asuntos sociales  | 42,857,245.40        |
| 2.7.1 - Otros asuntos sociales  | 42,857,245.40        |
| <b>3 - Desarrollo económico</b>   | <b>0</b>             |
| 3.5 - Transporte  | 0                    |
| 3.5.1 - Transporte por carretera  | 0                    |
| <b>4 - Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>  | <b>4,000,000.00</b>  |
| 4.1 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                                | 0                    |
| 4.1.1 - Deuda pública interna   | 0                    |
| 4.2 - "Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno" | 0                    |
| 4.2.1 - Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno                                 | 0                    |
| 4.3 - Saneamiento del sistema financiero  | 0                    |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4.3.1 - Saneamiento del sistema financiero              | 0                       |
| 4.4. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 4,000,000.00            |
| 4.4.1 - ADEFAS  | 4,000,000.00            |
| <b>Total general</b>                                    | <b>\$ 186,507,31700</b> |

**Artículo 16.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2022 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)**

| Clasificación Programática   |          | Presupuesto Aprobado   |
|--|----------|------------------------|
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |          | <b>\$ 7,200,000.00</b> |
| Sujetos a Reglas de Operación  | <b>S</b> | 0                      |
| Otros Subsidios  | <b>U</b> | 7,200,000.00           |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |          | <b>175,307,317.00</b>  |
| Prestación de Servicios Públicos   | <b>E</b> | 175,307,317.00         |
| Gobierno Municipal   |          | 0                      |
| Servicios al Ciudadano   |          | 0                      |
| Provisión de Bienes Públicos   | <b>B</b> | 0                      |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | <b>P</b> | 0                      |
| Promoción y fomento  | <b>F</b> | 0                      |
| Regulación y supervisión   | <b>G</b> | 0                      |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | <b>A</b> | 0                      |
| Específicos  | <b>R</b> | 0                      |
| Proyectos de Inversión   | <b>K</b> | 0                      |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |          | <b>0</b>               |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | <b>M</b> | 0                      |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | <b>O</b> | 0                      |
| Operaciones ajenas   | <b>W</b> | 0                      |
| <b>Compromisos</b>   |          | <b>0</b>               |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | <b>L</b> | 0                      |
| Desastres Naturales  | <b>N</b> | 0                      |
| <b>Obligaciones</b>  |          | <b>0</b>               |
| Pensiones y jubilaciones   | <b>J</b> | 0                      |
| Aportaciones a la seguridad social   | <b>T</b> | 0                      |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | <b>Y</b> | 0                      |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | <b>Z</b> | 0                      |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>   |          | <b>0</b>               |
| Gasto Federalizado   | <b>I</b> | 0                      |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |          | <b>0</b>               |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | <b>C</b> | 0                      |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|  |          |                          |
|--|----------|--------------------------|
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b> |          | 0                        |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca        | <b>D</b> | 0                        |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                             |          | 4,000,000.00             |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                    | <b>H</b> | 4,000,000.00             |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                    |          | 4,000,000.00             |
| <b>Total general</b>   |          | <b>\$ 186,507,317.00</b> |

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

**Artículo 17.-** El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2022 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:

**PROGRAMAS Y PROYECTOS**

| Concepto   | Presupuesto Aprobado     |
|--|--------------------------|
| 1. Gobierno Municipal / Gobierno   | \$ 0.00                  |
| 2. Servicios al Ciudadano / Desarrollo Social  | 182,507,317.00           |
| 3. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores / Otras no clasificadas en funciones anteriores | 4,000,000.00             |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 186,507,317.00</b> |

**Artículo 18.-** A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Hecelchakán con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

**ENTIDADES**

| <b>Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche</b> |  | Presupuesto Aprobado   |
|---|--|------------------------|
| 1000  | Servicios personales                                   | \$ 3,504,288.46        |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 1,086,555.44           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 724,876.65             |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,866,279.45           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 18,000.00              |
| 6000  | Inversión pública                                      | 0                      |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                      |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                      |
| 9000  | Deuda pública  | 0                      |
| <b>Total general</b>  |  | <b>\$ 7,200,000.00</b> |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

**Artículo 19.-** Las erogaciones previstas para la H. Junta y Agencias Municipales para el ejercicio fiscal 2022 por concepto de participaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche importan la cantidad de **\$ 8,583,231.76** (Son: Ocho Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.) de la cual la Aportación Municipal importa la cantidad de **\$ 6,824,345.76** (Son: Seis millones ochocientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 76/100 M.N.); la Aportación Estatal importa la cantidad de **\$ 1,758,886.00** (Son: Un millón Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos 00/100 M.N.), de igual manera la Junta Municipal de Pomuch recibirá la cantidad de **1,000,000.00** (son: Un millón de pesos 00/100 M.N) para obras de Infraestructura, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

### AUTORIDADES AUXILIARES

| Autoridad auxiliar                     | Municipal<br>(importe pesos) | Estatal<br>(importe pesos) | Apoyo para<br>obras de<br>Infraestructura | Total anual<br>(importe pesos) | %             |
|--|------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
|  | <b>71.21 %</b>               | <b>18.36%</b>              | <b>10.43 %</b>                            | <b>100.00%</b>                 |               |
| <b>H. Juntas Municipales</b>           |                              |                            |   |                                |               |
| H. Junta Municipal de Pomuch           | \$ 4,192,630.20              | \$ 1,396,956.00            | \$ 1,000,000.00                           | \$ 6,589,586.20                | 68.76         |
| <b>Total de Juntas Municipales</b>     | <b>4,192,630.20</b>          | <b>1,396,956.00</b>        | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>6,589,586.20</b>            | <b>68.76</b>  |
| <b>Comisarías Municipales</b>          |                              |                            |   |                                |               |
| Comisaria Municipal Pocboc             | 360,974.76                   | 54,168.00                  |   | 415,142.76                     | 4.33          |
| Comisaria Municipal de Santa Cruz      | 361,234.56                   | 54,168.00                  |   | 415,402.56                     | 4.33          |
| Comisaria Municipal Dzitnup            | 315,384.72                   | 54,166.00                  |   | 369,550.72                     | 3.86          |
| Comisaria Municipal Cumpich            | 359,003.64                   | 54,168.00                  |   | 413,171.64                     | 4.31          |
| <b>Total de Comisarías Municipales</b> | <b>\$1,396,597.68</b>        | <b>\$ 216,670.00</b>       |   | <b>\$ 1,613,267.68</b>         | <b>16.83</b>  |
| <b>Agencias Municipales</b>            |                              |                            |   |                                |               |
| Agencia Municipal de Dzotechen         | 170,990.52                   | 17,172.00                  |   | 188,162.52                     | 1.96          |
| Agencia Municipal de Blanca Flor       | 152,607.84                   | 13,200.00                  |   | 165,807.84                     | 1.73          |
| Agencia Municipal de Nohalal           | 292,991.40                   | 22,464.00                  |   | 315,455.40                     | 3.29          |
| Agencia Municipal de Sodzil            | 173,420.28                   | 21,492.00                  |   | 194,912.28                     | 2.03          |
| Agencia Municipal de Montebello        | 145,717.56                   | 16,764.00                  |   | 162,481.56                     | 1.70          |
| Agencia Municipal de Chunkanan         | 299,390.28                   | 54,168.00                  |   | 353,558.28                     | 3.70          |
| <b>Total de Agencias Municipales</b>   | <b>1,235,117.88</b>          | <b>145,260.00</b>          |   | <b>2,993,645.56</b>            | <b>14.41</b>  |
| <b>Total general</b>                   | <b>\$ 6,824,345.76</b>       | <b>\$ 1,758,886.00</b>     | <b>1,000,000.00</b>                       | <b>\$ 9,583,231.76</b>         | <b>100.00</b> |

Dichos montos serán ministrados en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, el Presupuesto de Egresos del Municipio de





Hecelchakán y demás disposiciones aplicables, y se ejercerá conforme lo establece la normatividad legal que corresponda.

**Artículo 20.-** A continuación, y con fines informativos se presenta el desgregado por capítulo del gasto de la H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán, Campeche, del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2022, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

| <b>H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán</b> |  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|--|--|-----------------------------|
| 1000   | Servicios personales                                   | \$ 4,018,543.08             |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 896,867.12                  |
| 3000   | Servicios generales                                    | 621,592.00                  |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 52,584.00                   |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                           |
| 6000   | Inversión pública                                      | 1,000,000.00                |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                           |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                           |
| 9000   | Deuda pública  | 0                           |
| <b>Total general</b>                             |  | <b>\$ 6,589,586.20</b>      |

**Artículo 21.-** En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

#### **IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL**

| <b>Impartición de Justicia Municipal</b>   | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2022.</b> | \$ 0                        |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 0</b>                 |

**Artículo 22.-** Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF) del Municipio de Hecelchakán, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)

|  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN<br>RFC: SMD9302095KA<br>2021 - 2024 | <br>DIF<br><b>Hecelchakan</b><br><small>Con Amor y Trabajo cerca de ti</small><br>2021 - 2024 |                      |
|--|--|---|----------------------|
| ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF) |  |   |                      |
| Clave Presupuestaria   | Dependencia  | Programa Presupuestario   | Presupuesto Aprobado |
| 02-1-03-2000-1   | Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Hecelchakán                                     | Atención a niños, niñas y adolescentes A.N.N.A  | \$ 45,000.00         |
| <b>Total General</b>   |  |   | <b>\$ 45,000.00</b>  |

**Fuente:** Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hecelchakán, Campeche.

**Artículo 23.-** A continuación, se presentan las prioridades del gasto para el Ejercicio Fiscal 2022:

#### PRIORIDADES DEL GASTO

| Prioridades del Gasto                   | Programas y Presupuesto aprobado                                   |                  |
|---|--|------------------|
| 1. Prestación de los servicios públicos | Agua Limpia en Hecelchakán   | \$ 45,545,025.35 |
|   | Recolección de Basura y limpieza de la ciudad                      |                  |
|   | Hecelchakán Iluminado  |                  |
|   | Servicios, Mantenimiento y construcción en inmuebles del Municipio |                  |
|   | Mercado  |                  |
|   | Panteones  |                  |
| 2. Construcción de obra pública         | Infraestructura básica de Red de agua potable y alcantarillado     | \$ 42,857,245.40 |
|   | Infraestructura educativa  |                  |
|   | Infraestructura social (Baños, pisos firmes, Casas)                |                  |

**Nota:** La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022.

**Artículo 24.-** Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **\$ 64,109,695.00** (Son:



**AYUNTAMIENTO DE HECCELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECCELCHAKAN**

Sesenta y Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma:

**PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO**

| NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO |                     |                             |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                         |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|  |                     | <b>CAMPECHE/HECELCHAKÁN</b> |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                         |
| FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO   |                     |                             |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                         |
| PERIODO 2022 (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)   |                     |                             |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                         |
| Nombre del Programa  | Federal             |                             | Estatal             |                    | Municipal           |                    | Otros               |                    | Monto Total j= c+e+g+i  |
|  | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto)          | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) |                         |
| RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  |                     | \$39,849,732.00             |                     |                    |                     |                    |                     |                    | \$39,849,732.00         |
| RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)   |                     | \$23,907,839.00             |                     |                    |                     |                    |                     |                    | \$23,907,839.00         |
| RAMO 23: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)                              |                     | \$352,124.00                |                     |                    |                     |                    |                     |                    | \$352,124.00            |
| <b>TOTAL:</b>  |                     | <b>\$ 64,109,695.00</b>     |                     |                    |                     |                    |                     |                    | <b>\$ 64,109,695.00</b> |

**Artículo 25.- No se contemplan en el presente Presupuesto de Egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2022**

**TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL**

| Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil  | Presupuesto aprobado |
|--|----------------------|
| <b>No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2022.</b> | <b>0</b>             |
| <b>Total general</b>   | <b>0</b>             |

**Artículo 26.-** Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

**4300 Subsidios y subvenciones**

| Subsidio | Beneficiario | Tipo | Presupuesto aprobado |
|----------|--------------|------|----------------------|
|----------|--------------|------|----------------------|



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                                 |   |                                 |                        |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 431 - Subsidios a la producción | Productores del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 431 - Subsidios a la producción | \$ 7,200,000.00        |
| <b>Total general</b>            |   |                                 | <b>\$ 7,200,000.00</b> |

### AYUDAS SOCIALES

#### 4400 Ayudas sociales

| Ayuda Social  | Beneficiario   | Tipo  | Presupuesto aprobado   |
|---|--|---|------------------------|
| 4410 - Ayudas sociales a personas                   | Personas físicas del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 4410 - Ayudas sociales a personas                   | \$ 5,321,997.59        |
| 4430 – Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | Escuelas del Municipio de Hecelchakan                    | 4430 – Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | \$ 100,000.00          |
| <b>Total general</b>                                |  |   | <b>\$ 5,421,997.59</b> |

**Artículo 27.-** El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de **\$4,707,074.50** (Son: Cuatro Millones Setecientos Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.), se distribuye de la siguiente manera:

### PRESTACIONES SINDICALES

| Concepto de la Prestación         | Condiciones                                       | Partida Específica (COG) | Monto de la Prestación | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Bono de fin de año                | Pagadero en la segunda quincena Diciembre         | 1540                     | \$ 2,000.00            | 280,000.00           |
| Canasta navideña                  | Pagadero en la segunda quincena de diciembre      | 1540                     | 1,300.00               | 182,000.00           |
| Despensa bimestral                | Pagadero en la segunda quincena de cada dos meses | 1540                     | 300.00                 | 252,000.00           |
| Apoyo por útiles escolares        | Pagadero a sindicalizados con hijos estudiando    | 1540                     | 200.00                 | 28,000.00            |
| Apoyo día de la madre             | Pagadero en la segunda quincena de abril          | 1540                     | 250.00                 | 35,000.00            |
| Apoyo día del padre               | Pagadero en la segunda quincena de mayo           | 1540                     | 250.00                 | 35,000.00            |
| Bono día de reyes                 | Pagadero en la primera quincena de enero          | 1540                     | 800.00                 | 112,000.00           |
| Gratificación 35 años de servicio | 35 años cumplidos de trabajador sindicalizado     | 1540                     |                        | 1,547,186.50         |
| Día del empleado                  | Pagadero el 23 de abril de cada año               | 1540                     | 1,400.00               | 196,000.00           |
| Día de la secretaria              | Pagadero en la segunda quincena de junio          | 1540                     | 250.00                 | 35,000.00            |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

|                      |   |      |  |                        |
|----------------------|---|------|--|------------------------|
| Vale de pavo         | Pagadero junto con los aguinaldos   | 1540 |  | 140,000.00             |
| Ajuste al calendario | Pagadero a un día de salario por los meses que trae 31                    | 1132 |  | 165,285.91             |
| Prima vacacional     | Pagaderos en la segunda quincena de junio y segunda quincena de diciembre | 1321 |  | 298,175.06             |
| Aguinaldo            | Pagaderos en el mes de diciembre  | 1322 |  | 1,401,427.03           |
| <b>Total general</b> |   |      |  | <b>\$ 4,707,074.50</b> |

**Artículo 28.-** En el presente ejercicio fiscal no se contempla erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

**Artículo 29.-** El H. Ayuntamiento de Hecelchakán tiene celebrado un contrato de colaboración público privada con Info Technology Mexico S.a de C.v por un plazo de 120 meses por la sustitución de 3,270 luminarias, el cual inicio el en noviembre de 2015 y terminara en octubre de 2025.

**CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

| <b>Partida</b>  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>Contratos de Colaboración Público Privada para el ejercicio fiscal 2022.</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b>      |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 2,000,000.00</b>      |

**TÍTULO SEGUNDO  
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I  
De la Ejecución del Gasto**

**Artículo 30.-** El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal 2022 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

**Artículo 31.-** En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes mensuales a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

**Artículo 32.-** En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio Libre de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio. Asimismo, con el fin de evitar contingencias de carácter financiero, la Tesorería deberá crear las provisiones necesarias que permitan cumplir fundamentalmente con las prestaciones de fin de año, para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda reservar mensualmente. La Junta Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán están obligados a crear sus provisiones laborales a fin de año, apartándose un porcentaje del monto de las participaciones que mensualmente se les otorguen, por conducto de la Tesorería Municipal.

Queda facultada la Tesorería para crear otras provisiones que permitan cumplir con otras obligaciones financieras que estén a cargo de la municipalidad en el presente ejercicio.

### CAPÍTULO II Disposiciones de Racionalidad y Austeridad

**Artículo 33.-** Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables de coordinar la reducción selectiva y eficiente de los gastos de administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia; así como 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 se haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

**Artículo 34.-** Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.
- II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
- III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento.
- V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el Plan Municipal de Desarrollo.
- VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
- VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
- VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
- IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
- X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
- XI. Los subejercicios presupuestales, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2022, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- XII. Los ingresos excedentes derivados de libre disposición deberán ser destinados de acuerdo al artículo 14 de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
- XIII. 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.
- XIV. La Tesorería Municipal implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
- XV. La Dirección de la Contraloría Interna implementará el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 35.-** Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

- I. **Recursos humanos.** No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas, y los pagos originados por este concepto no se suplirán. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Administración, siendo responsabilidad del titular de cada dependencia y entidad llevar un control estricto del mismo, así como justificar su solicitud.
- II. **Alimentación.** La alimentación del personal al servicio del municipio derivado del desempeño de funciones deberá reducirse al mínimo, salvo las ocasiones contingentes, mismas que deberán estar debidamente justificadas.
- III. **Arrendamientos de bienes inmuebles.** Se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles, a fin de evitar la contratación de nuevos inmuebles.
- IV. **Asesorías, estudios e investigaciones.** Las erogaciones por concepto de asesorías, estudios e investigaciones, incluidas las de consultorías deberán promover el fortalecimiento de las funciones y procesos a cargo de las dependencias y entidades de la institución municipal, y sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, deberán estar sujetas a disposición presupuestaria y para su contratación deberá establecerse en los contratos los siguientes conceptos: Objeto del contrato, duración y beneficio que traerá a la Municipalidad.
- V. **Servicio de mensajería.** Se limitará a correspondencia de uso oficial.





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

- VI. Servicio telefónico.** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial. Se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, salvo por cuestiones oficiales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que, en su caso, se aplicarán las sanciones que correspondan. A excepción de los directores y componentes del H. Cabildo quienes podrán hacer uso de dicho servicio siempre y cuando así lo ameriten sus funciones y cargos.
- VII. 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 la energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
- VIII. Viáticos y pasajes.** Solo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones recomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurren a ellas los servidores públicos realmente necesarios, con excepción de los servidores públicos que por su función y actividad requieran acudir a ciudades fuera del territorio de la Municipalidad. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos, que se tengan encomendados.
- IX. Fotocopiadora.** El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. La Dirección de Administración deberá prever el funcionamiento de un área de fotocopiado, llevando un control estricto por este servicio, evitando la asignación personal o específica de los equipos y el fotocopiado de publicaciones completas como libros o periódicos oficiales. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará fotocopia a terceras personas cuya participación o conocimiento en el asunto sea estrictamente indispensable.
- X. Del combustible y mantenimiento de la plantilla vehicular.** Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras de consumo; el uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial y el mantenimiento de la plantilla vehicular se realizará a la disponibilidad financiera.
- XI. Bienes muebles.** Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos estarán condicionadas a la necesidad para la operación, reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos. En la adquisición y suministro de bienes que se requieran deberán buscarse los mejores precios del mercado.



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

- XII. Materiales.** Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros que se les proporcionen. Los equipos y materiales del Municipio, única y exclusivamente serán para el uso oficial.
- XIII. Publicaciones.** Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa de la Unidad de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.
- XIV. Diarios y revistas.** Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensable.

**De los Servicios Personales**

**Artículo 36.-** En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **587** plazas de conformidad con lo siguiente:

**TABULADOR DE PLAZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
ANALÍTICO DE PLAZAS DE SUELDOS 2022**

En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal centralizada contará con plazas de conformidad a lo siguiente:

**ANALITICO DE PLAZAS**

| DEPARTAMENTO | PLAZA/PUESTO          | N° DE PLAZAS | CONFIANZA | EVENTUAL | BASE     | HONORARIOS |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------|
| CABILDO      | REGIDOR               | 8            | 8         |          |          | 0          |
|              | SINDICO DE HACIENDA   | 1            | 1         |          |          | 0          |
|              | SINDICO JURIDICO      | 1            | 1         |          |          | 0          |
|              | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| PRESIDENCIA  | PRESIDENTE MUNICIPAL  | 1            | 1         |          |          | 0          |
|              | SECRETARIA            | 1            |           |          | 1        | 0          |
|              | SECRETARIO PARTICULAR | 1            | 1         |          |          | 0          |
|              | DILIGENCIERO          | 0            |           |          |          | 0          |
|              | COORDINADOR           | 0            |           |          |          | 0          |
|              | CRONISTA              | 0            |           |          |          | 0          |
|              | INTENDENTE            | 0            |           |          |          | 0          |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|  |                               |          |          |          |          |          |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | AUXILIAR                      | 0        |          |          |          | 0        |
|  | RESPONSABLE                   | 1        |          |          | 1        |          |
|  | CHOFER                        | 1        |          | 1        |          | 0        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
| <b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>    | INTENDENTE                    | 2        |          |          | 2        | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 2        |          |          | 2        | 0        |
|  | SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |
| <b>COORDINACIÓN DE SIPINNA</b>           | AUXILIAR                      | 0        |          |          |          | 0        |
|  | COORDINADOR                   | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | INTENDENTE                    | 0        |          |          |          | 0        |
|  | CHOFER                        | 0        |          |          |          | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 0        |          |          |          | 0        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO</b>     | COORDINADOR                   | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 1        |          |          | 1        | 0        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| <b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS</b> | JEFE DE DEPARTAMENTO          | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 1        |          |          | 1        | 0        |
|  | COORDINADOR                   | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | AUXILIAR                      | 1        |          | 1        |          |          |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| <b>COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL</b> | COORDINADOR                   | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | AUXILIAR                      | 1        |          | 1        |          | 0        |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO          | 0        |          |          |          | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 1        |          |          | 1        | 0        |
|  | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| <b>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD</b>         | AUXILIAR                      | 1        |          | 1        |          | 0        |
|  | SECRETARIA                    | 1        |          | 1        |          | 0        |
|  | CHOFER                        | 0        |          |          |          | 0        |
|  | INTENDENTE                    | 0        |          |          |          | 0        |
|  | RESPONSABLE                   | 0        |          |          |          | 0        |
|  | BRIGADISTA                    | 0        |          |          |          | 0        |
|  | VELADOR                       | 0        |          |          |          | 0        |
|  | COORDINADOR                   | 1        | 1        |          |          | 0        |
|  | SUB DIRECTOR                  | 0        |          |          |          | 0        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                     |                      |           |          |          |          |          |
|---------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                     | VELADOR              | 0         |          |          |          | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TESORERIA           | TESORERO             | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | CONTADOR GENERAL     | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 4         | 1        | 3        |          | 0        |
|                     | SECRETARIA           | 2         |          |          | 2        | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>8</b>  | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
| INGRESOS            | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| EGRESOS             | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| ADMINISTRACIÓN      | DIRECTOR             | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | RESPONSABLE          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 4         |          | 3        | 1        | 0        |
|                     | CHOFER               | 1         |          | 1        |          | 0        |
|                     | INTENDENTE           | 4         |          | 3        | 1        |          |
|                     | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1         |          | 1        |          |          |
|                     | SECRETARIA           | 2         |          |          | 2        |          |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>14</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |
| RECURSOS HUMANOS    | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 3         |          | 3        |          | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>5</b>  | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| RECURSOS MATERIALES | COORDINADOR          | 1         |          |          | 1        | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 2         | 1        | 1        |          | 0        |
|                     | INTENDENTE           | 1         |          |          | 1        | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
| INFORMÁTICA         | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 1         |          |          | 1        | 0        |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| PLANEACIÓN          | DIRECTOR             | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | SUBDIRECTOR          | 1         | 1        |          |          | 0        |
|                     | INTENDENTE           | 1         |          | 1        |          | 0        |
|                     | AUXILIAR             | 4         |          | 4        |          |          |
|                     | RESPONSABLE          | 1         |          | 1        |          |          |
|                     | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>8</b>  | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TRANSPARENCIA       | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |          |          |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                              |                               |           |          |           |           |          |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>  | DIRECTOR                      | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 3         |          | 1         | 2         |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> |
| <b>MEJORA REGULATORIA</b>    | COORDINADOR                   | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>1</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>     | DIRECTOR                      | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | JEFE DE DEPARTAMENTO          | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 4         |          | 4         |           |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>6</b>  | <b>2</b> | <b>4</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>SALUD</b>                 | COORDINADOR                   | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 5         | 1        | 4         |           |          |
|                              | BRIGADISTA                    | 4         |          | 4         |           |          |
|                              | CHOFER                        | 2         |          | 1         | 1         |          |
|                              | ENFERMERA                     | 5         |          | 4         | 1         |          |
|                              | INTENDENTE                    | 5         |          | 5         |           |          |
|                              | PSICOLOGA                     | 1         |          | 1         |           |          |
|                              | RESPONSABLE                   | 2         |          | 2         |           |          |
|                              | VERIFICADOR                   | 1         |          | 1         |           |          |
|                              | SECRETARIA                    | 1         |          |           | 1         |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>27</b> | <b>2</b> | <b>22</b> | <b>3</b>  | <b>0</b> |
| <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b> | COORDINADOR                   | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 1         |          | 1         |           |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>EDUCACIÓN</b>             | COORDINADOR                   | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 8         |          | 3         | 5         |          |
|                              | INTENDENTE                    | 17        |          | 2         | 15        |          |
|                              | SECRETARIA                    | 24        |          | 4         | 20        |          |
|                              | VELADOR                       | 5         |          | 1         | 4         |          |
|                              | BIBLIOTECARIA                 | 2         |          |           | 2         |          |
|                              | MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 1         |          |           | 1         |          |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>58</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>47</b> | <b>0</b> |
| <b>DEPORTE</b>               | COORDINADOR                   | 1         | 1        |           |           |          |
|                              | AUXILIAR                      | 1         |          | 1         |           |          |
|                              | INTENDENTE                    | 7         |          | 6         | 1         |          |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                               |                      |           |          |           |           |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                               | RESPONSABLE          | 9         |          | 9         |           |          |
|                               | VELADOR              | 3         |          | 3         |           |          |
|                               | DILIGENCIERO         | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | PEON DE LIMPIEZA     | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | SECRETARIA           | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>24</b> | <b>1</b> | <b>19</b> | <b>4</b>  | <b>0</b> |
| DESARROLLO RURAL              | COORDINADOR          | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | AUXILIAR             | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| GOBERNACIÓN                   | DIRECTOR             | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | AUXILIAR             | 4         |          | 4         |           |          |
|                               | SECRETARIA           | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>6</b>  | <b>1</b> | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL     | TITULAR              | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | AUXILIAR             | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | SECRETARIA           | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | VELADOR              | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b> |
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DIRECTOR             | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | AUXILIAR             | 5         |          | 1         | 4         |          |
|                               | CHOFER               | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | POCERO               | 22        |          | 22        |           |          |
|                               | SECRETARIA           | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | OPERADOR DE BOMBA    | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | FONTANERO            | 3         |          |           | 3         |          |
|                               | JEFE DE FONTANERO    | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | RESPONSABLE          | 1         |          |           | 1         |          |
|                               | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>37</b> | <b>2</b> | <b>25</b> | <b>10</b> | <b>0</b> |
| PROTECCIÓN CIVIL              | DIRECTOR             | 1         | 1        |           |           |          |
|                               | BRIGADISTA           | 6         | 1        | 5         |           |          |
|                               | RESPONSABLE          | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | SUBDIRECTOR          | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | VELADOR              | 1         |          | 1         |           |          |
|                               | CHOFER               | 1         |          |           | 1         |          |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|   |                      |           |          |          |           |          |
|---|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|   | INTENDENTE           | 1         |          |          | 1         |          |
|   | SECRETARIA           | 1         |          |          | 1         |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>13</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>3</b>  | <b>0</b> |
| <b>CULTURA</b>  | DIRECTOR             | 1         | 1        |          |           |          |
|   | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 5         |          | 1        | 4         |          |
|   | INTENDENTE           | 3         |          | 1        | 2         |          |
|   | MAESTROS DE CULTURA  | 4         |          | 4        |           |          |
|   | RESPONSABLE          | 1         |          | 1        |           |          |
|   | SECRETARIA           | 3         |          | 1        | 2         |          |
|   | DILIGENCIERO         | 1         |          |          | 1         |          |
|   | MAESTRO DE MÚSICA    | 1         |          |          | 1         |          |
|   | MAESTRA DE COSTURA   | 1         |          |          | 1         |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>21</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | <b>11</b> | <b>0</b> |
| <b>TURISMO</b>  | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 1         |          | 1        |           |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b> | DIRECTOR             | 1         | 1        |          |           |          |
|   | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1         | 1        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 3         |          | 3        |           |          |
|   | SECRETARIA           | 1         |          | 1        |           |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>6</b>  | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>MEDIO AMBIENTE</b>   | COORDINADOR          | 1         | 1        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 1         |          | 1        |           |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>COMUNICACION SOCIAL</b>  | RESPONSABLE          | 1         | 1        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 1         |          | 1        |           |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>OBRAS PÚBLICAS</b>   | DIRECTOR             | 1         | 1        |          |           |          |
|   | SUBDIRECTOR          | 1         | 1        |          |           |          |
|   | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2         | 2        |          |           |          |
|   | AUXILIAR             | 4         |          | 1        | 3         |          |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                           |                           |           |          |           |          |          |
|---------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
|                           | ALBAÑIL                   | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | AYUDANTE                  | 7         |          | 7         |          |          |
|                           | MECÁNICO                  | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | OPERADOR DE MAQUINARIA    | 6         |          | 6         |          |          |
|                           | SUPERVISOR                | 3         |          | 3         |          |          |
|                           | CHOFER                    | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | SOLDADOR                  | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | VELADOR                   | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | <b>SUBTOTAL</b>           | <b>29</b> | <b>4</b> | <b>19</b> | <b>6</b> | <b>0</b> |
| <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b> | DIRECTOR                  | 1         | 1        |           |          |          |
|                           | AUXILIAR                  | 5         |          | 2         | 3        |          |
|                           | CHOFER                    | 6         |          | 4         | 2        |          |
|                           | INTENDENTE                | 5         |          | 2         | 3        |          |
|                           | RESPONSABLE               | 10        |          | 10        |          |          |
|                           | SECRETARIA                | 2         |          | 2         |          |          |
|                           | ADMINISTRADOR DEL MERCADO | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | AYUDANTE                  | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | BARRIDO A MANO            | 8         |          | 8         |          |          |
|                           | COBRATARIA DE BAÑOS       | 5         |          | 5         |          |          |
|                           | ELÉCTRICO                 | 2         |          | 2         |          |          |
|                           | LOGISTICA                 | 2         |          | 2         |          |          |
|                           | MECÁNICO                  | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | RECOLECTOR DE BASURA      | 4         |          | 4         |          |          |
|                           | ROTULISTA                 | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | SUBDIRECTOR               | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | SUPERVISOR                | 1         |          | 1         |          |          |
|                           | VELADOR                   | 10        |          | 10        |          |          |
|                           | AYUDANTE DE PELUQUERO     | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | BIBLIOTECARIA             | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | JARDINERO                 | 3         |          |           | 3        |          |
|                           | OPERADOR DE BOMBA         | 1         |          |           | 1        |          |
|                           | PEÓN DE LIMPIEZA          | 4         |          |           | 4        |          |
| RESPONSABLE               | 2                         |           |          | 2         |          |          |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|   |                              |            |           |            |            |          |
|---|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|   | RESPONSABLE DE BIBLIOTECA    | 1          |           |            | 1          |          |
|   | SECRETARIA                   | 2          |           |            | 2          |          |
|   | VELADOR                      | 1          |           |            | 1          |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>82</b>  | <b>1</b>  | <b>57</b>  | <b>24</b>  | <b>0</b> |
| <b>S.U.T.P.M.I.D.E.C</b>                                | AUXILIAR                     | 3          |           |            | 3          |          |
|   | INTENDENTE                   | 2          |           |            | 2          |          |
|   | RESPONSABLE DE BACHEO        | 1          |           |            | 1          |          |
|   | SECRETARIA                   | 4          |           |            | 4          |          |
|   | VELADOR                      | 1          |           |            | 1          |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>11</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>11</b>  | <b>0</b> |
| <b>SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL</b> | AGENTE                       | 58         |           |            | 58         |          |
|   | OFICIAL                      | 1          |           |            | 1          |          |
|   | PRIMER OFICIAL               | 1          |           |            | 1          |          |
|   | SUB OFICIAL                  | 5          |           |            | 5          |          |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>65</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>65</b>  | <b>0</b> |
| <b>PENSIONADOS CABILDO</b>                              | PENSIONADOS CABILDO          | 74         |           |            | 74         | 0        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>74</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>74</b>  | <b>0</b> |
| <b>PENSIONADOS SINDICATO</b>                            | PENSIONADO SINDICATO         | 31         |           |            | 31         | 0        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>31</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>31</b>  | <b>0</b> |
| <b>PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA</b>                     | PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA | 1          |           |            | 1          | 0        |
|   | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                              | <b>587</b> | <b>61</b> | <b>215</b> | <b>311</b> | <b>0</b> |

*Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de Seguridad Pública Municipal.*

**Artículo 37.-** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones con los límites de percepción mensual que se determinen en los tabuladores de sueldos siguientes; los cuales se integran en el presente Presupuesto de Egresos 2022, 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.



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**2021-2024**  
**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**

| GRADO                   | PUESTO                               | SALARIO BASE MENSUAL NETO Y COMPENSACION |              | PRESTACIONES ADICIONALES MONTOS MAXIMOS |                  |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|---|------------------|
|                         |                                      | MINIMO                                   | MAXIMO       | AGUINALDO                               | PRIMA VACACIONAL |
| MANDO SUPERIOR          | PRESIDENTE MUNICIPAL                 | \$ 28,400.00                             | \$ 30,000.00 | \$ 45,000.00                            | \$ 7,800.00      |
| MANDO DE ALTA DIRECCION | SINDICO                              | \$ 41,081.00                             | \$ 60,000.00 | \$ 90,000.00                            | \$ 15,600.00     |
|                         | REGIDOR                              | \$ 40,421.00                             | \$ 58,000.00 | \$ 87,000.00                            | \$ 15,080.00     |
| MANDO DE DIRECCION      | SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO       | \$ 20,000.00                             | \$ 34,000.00 | \$ 51,000.00                            | \$ 8,840.00      |
|                         | TESORERO                             | \$ 35,000.00                             | \$ 39,000.00 | \$ 58,500.00                            | \$ 10,140.00     |
|                         | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL          | \$ 16,200.00                             | \$ 32,000.00 | \$ 48,000.00                            | \$ 8,320.00      |
|                         | CONTADOR GENERAL                     | \$ 20,000.00                             | \$ 34,000.00 | \$ 51,000.00                            | \$ 8,840.00      |
|                         | DIRECTOR                             | \$ 11,800.00                             | \$ 34,000.00 | \$ 51,000.00                            | \$ 8,840.00      |
| MANDO MEDIO             | SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA | \$ 12,000.00                             | \$ 25,000.00 | \$ 37,500.00                            | \$ 6,500.00      |
|                         | SUBDIRECTOR                          | \$ 7,200.00                              | \$ 20,000.00 | \$ 30,000.00                            | \$ 5,200.00      |
|                         | COORDINADOR                          | \$ 7,200.00                              | \$ 24,000.00 | \$ 36,000.00                            | \$ 6,240.00      |
|                         | JEFE DE DEPARTAMENTO: A, B, C        | \$ 11,000.00                             | \$ 15,000.00 | \$ 22,500.00                            | \$ 3,900.00      |
|                         | ANALISTA DE COSTOS                   | \$ 7,200.00                              | \$ 12,000.00 | \$ 18,000.00                            | \$ 3,120.00      |
|                         | AUXILIAR: A,B,C                      | \$ 6,300.00                              | \$ 13,000.00 | \$ 19,500.00                            | \$ 3,380.00      |
|                         | SECRETARIA: A,B,C                    | \$ 5,100.00                              | \$ 12,000.00 | \$ 18,000.00                            | \$ 3,120.00      |
| PERSONAL OPERATIVO      | DILIGENCIERO                         | \$ 5,100.00                              | \$ 5,500.00  | \$ 8,250.00                             | \$ 1,430.00      |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                            |              |              |              |             |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| CRONISTA MUNICIPAL         | \$ 5,500.00  | \$ 9,100.00  | \$ 13,650.00 |             |
| AYUDANTE: A,B,C            | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 2,366.00 |
| ELECTRICISTA: A,B,C        | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 1,690.00 |
| HERRERO                    | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 1,690.00 |
| SUPERVISOR DE OBRAS: A,B,C | \$ 11,800.00 | \$ 13,900.00 | \$ 20,850.00 | \$ 3,614.00 |
| LOGISTICA: A,B,C           | \$ 5,100.00  | \$ 8,200.00  | \$ 12,300.00 | \$ 2,132.00 |
| RESPONSABLE: A,B,C         | \$ 5,100.00  | \$ 8,200.00  | \$ 12,300.00 |             |
| ENFERMERA                  | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 2,132.00 |
| PROMOTORES DE SALUD        | \$ 2,200.00  | \$ 5,900.00  | \$ 8,850.00  | \$ 1,534.00 |
| PLOMERO                    | \$ 5,100.00  | \$ 8,600.00  | \$ 12,900.00 | \$ 2,236.00 |
| INTENDENTE                 | \$ 5,100.00  | \$ 6,000.00  | \$ 9,000.00  | \$ 1,560.00 |
| BARRIDO A MANO             | \$ 5,100.00  | \$ 6,000.00  | \$ 9,000.00  | \$ 1,560.00 |
| MECANICO                   | \$ 12,900.00 | \$ 20,300.00 | \$ 30,450.00 |             |
| AFANADOR(A)                | \$ 5,100.00  | \$ 6,000.00  | \$ 9,000.00  | \$ 5,278.00 |
| CHOFER: A,B,C              | \$ 5,100.00  | \$ 9,100.00  | \$ 13,650.00 | \$ 2,366.00 |
| POCERO                     | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 1,690.00 |
| FONTANERO(A)               | \$ 5,300.00  | \$ 6,700.00  | \$ 10,050.00 | \$ 1,742.00 |
| MAESTRO DE CULTURA: A,B    | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 1,690.00 |
| VELADOR                    | \$ 5,100.00  | \$ 6,000.00  | \$ 9,000.00  |             |
| BODEGUERO /ALMACENISTA     | \$ 5,100.00  | \$ 6,500.00  | \$ 9,750.00  | \$ 1,560.00 |
| BACHEADOR                  | \$ 5,100.00  | \$ 7,000.00  | \$ 10,500.00 | \$ 1,820.00 |
| ADMINISTRADOR DE MERCADO   | \$ 5,100.00  | \$ 7,000.00  | \$ 10,500.00 | \$ 1,820.00 |
| ROTULISTA                  | \$ 5,100.00  | \$ 8,000.00  | \$ 12,000.00 | \$ 2,080.00 |
| RECOLECTOR DE BASURA       | \$ 5,100.00  | \$ 7,000.00  | \$ 10,500.00 | \$ 1,820.00 |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|                              |             |              |              |             |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| JARDINERO                    | \$ 5,100.00 | \$ 9,000.00  | \$ 13,500.00 |             |
| COBRATARIO DE BAÑOS PUBLICOS | \$ 5,100.00 | \$ 6,000.00  | \$ 9,000.00  | \$ 2,340.00 |
| VERIFICADOR DE RASTRO        | \$ 5,100.00 | \$ 9,000.00  | \$ 13,500.00 | \$ 2,340.00 |
| AUXILIAR EDUCATIVO           | \$ 5,500.00 | \$ 9,500.00  | \$ 14,250.00 | \$ 2,470.00 |
| BIBLIOTECARIO(A)             | \$ 5,100.00 | \$ 8,000.00  | \$ 12,000.00 | \$ 2,080.00 |
| OPERADOR DE MAQUINARIA       | \$ 5,100.00 | \$ 9,000.00  | \$ 13,500.00 | \$ 2,340.00 |
| SOLDADOR                     | \$ 5,100.00 | \$ 9,000.00  | \$ 13,500.00 |             |
| ALBAÑIL                      | \$ 5,100.00 | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 2,340.00 |
| PSICOLOGO                    | \$ 6,300.00 | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 2,600.00 |
| BRIGADISTA                   | \$ 5,100.00 | \$ 8,000.00  | \$ 12,000.00 | \$ 2,080.00 |
| ENTRENADOR                   | \$ 5,100.00 | \$ 10,500.00 | \$ 15,750.00 | \$ 2,730.00 |
| TRABAJADOR SOCIAL            | \$ 6,300.00 | \$ 10,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 2,600.00 |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**2021-2024**  
**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



***PERSONAL SINDICALIZADO***



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| PUESTO                       | SALARIO BASE MENSUAL |          | PRESTACIONES ADICIONALES, MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE PERSONAL SINDICALIZADO |                  |                           |                  |                    |                  |              |                   |                      |               |                   |                       |              | AJUSTE DE CALENDARIO |
|------------------------------|----------------------|----------|--|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                              | MINIMO               | MAXIMO   | AGUINALDO  | PRIMA VACACIONAL | APOYO DE UTILES ESCOLARES | CANASTA NAVIDEÑA | BONO DE FIN DE AÑO | DIA DEL EMPLEADO | DIA DE REYES | DIA DE LAS MADRES | DIA DE LA SECRETARIA | DIA DEL PADRE | VALES BIMESTRALES | ESTIMULO DE ANTIÜEDAD | VALE DE PAVO |                      |
| AFANADOR                     | \$3,880              | \$8,900  | \$9,420  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| INTENDENTE                   | \$3,880              | \$8,490  | \$6,110  | \$1,710          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| FONTANERO                    | \$4,450              | \$7,250  | \$7,250  | \$1,710          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| AUXILIAR                     | \$5,700              | \$10,040 | \$11,900   | \$3,110          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 5000                 |
| OPERADOR DE BOMBA            | \$4,450              | \$7,250  | \$7,770  | \$1,710          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| RESP. DE FONTANERO           | \$4,450              | \$7,250  | \$11,900   | \$3,110          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| SECRETARIA                   | \$5,700              | \$10,040 | \$8,330  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4500                 |
| VELADOR                      | \$5,180              | \$8,900  | \$7,770  | \$1,710          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| AYUDANTE GRAL.               | \$3,420              | \$9,420  | \$7,560  | \$1,660          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| MAESTRO DE MUSICA            | \$4,450              | \$8,900  | \$9,840  | \$2,490          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO      | \$4,450              | \$11,080 | \$12,730   | \$3,420          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| RESP. DE BIBLIOTECA          | \$4,450              | \$8,390  | \$8,490  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3500                 |
| MAESTRA DE COSTURA           | \$4,450              | \$9,420  | \$7,250  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| AYUDANTE DE PEON DE LIMPIEZA | \$4,450              | \$8,390  | \$7,560  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| ENFERMERA                    | \$5,180              | \$11,650 | \$8,390  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4500                 |
| CHOFER                       | \$4,450              | \$9,990  | \$7,770  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |
| RESP. DE BACHEO              | \$5,700              | \$8,900  | \$13,770   | \$3,420          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3500                 |
| COBRATARIO DE BAÑOS          | \$2,380              | \$6,680  | \$6,210  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| AFANADOR DE JARDINERO        | \$2,070              | \$7,250  | \$6,210  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| AFANADOR DE BARRIDO A MANO   | \$2,380              | \$8,390  | \$7,250  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| AYUDANTE DE PELUQUERO        | \$2,380              | \$8,900  | \$8,490  | \$2,280          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 3000                 |
| SOLDADOR                     | \$5,700              | \$17,180 | \$16,870   | \$4,450          | \$200                     | \$1,300          | \$2,000            | \$1,400          | \$800        | \$250             | \$250                | \$250         | \$300             | \$45,000              | \$1,000      | 4000                 |

## PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| GRADO                         | PUESTO         | SUELDO BASE MENSUAL NETO |             | PRESTACIONES ADICIONALES A LOS MONTOS MAXIMOS |              |                        |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---|--------------|------------------------|
|                               |                | MINIMO                   | MAXIMO      | QUINQUEÑO                                     | VALE DE PAVO | ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | AGENTE         | \$ 7,200.00              | \$7,700.00  | \$2,000.00                                    | \$2,000.00   | \$35,000.00            |
|                               | OFICIAL        | \$10,400.00              | \$11,200.00 | \$2,000.00                                    | \$2,000.00   | \$35,000.00            |
|                               | SUB OFICIAL    | \$ 7,200.00              | \$7,700.00  | \$2,000.00                                    | \$2,000.00   | \$35,000.00            |
|                               | PRIMER OFICIAL | \$13,700.00              | \$14,200.00 | \$2,000.00                                    | \$2,000.00   | \$35,000.00            |

### PENSIONADOS

| PUESTO                        | SALARIO BASE MENSUAL NETO |             | PRESTACIONES ADICIONALES, MONTOS MAXIMOS |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--|
|                               | MINIMO                    | MAXIMO      | AGUINALDO                                |
| PENSIONADOS SINDICATO         | \$ 6,000.00               | \$ 9,000.00 | \$ 16,000.00                             |
| PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA | \$ 5,000.00               | \$ 8,000.00 | \$ 12,000.00                             |
| PENSIONADOS CABILDO           | \$ 6,000.00               | \$ 9,000.00 | \$ 18,000.00                             |

**CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES SINDICALES**

| CONCEPTO                           | CONDICIONES   |
|------------------------------------|---|
| UTILES ESCOLARES                   | \$ 200 DE UTILES ESCOLARES CUANDO EL TRABAJADOR TENGA HIJOS ESTUDIANDO: PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO |
| CANASTA NAVIDEÑA                   | \$ 1,300 EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE  |
| BONO DE FIN DE AÑO                 | \$ 2,000 EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE  |
| DIA DEL EMPLEADO                   | \$ 1400 PAGADERO EL 23 DE ABRIL DE CADA AÑO, CONMEMORADO EL DIA DEL EMPLEADO SINDICALIZADO                        |
| DIA DE REYES                       | \$ 800 PAGADERO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO   |
| DIA DE LAS MADRES                  | \$ 250 PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL   |
| DIA DE LA SECRETARIA               | \$ 250 PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO   |
| DIA DEL PADRE                      | \$ 250 PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO  |
| APOYO DE UTILES ESCOLARES          | \$ 200 APOYO DE UTILES ESCOLARES A TODO EL PADRON DE SINDICALIZADOS   |
| VALES BIMESTRALES                  | \$ 300 PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE CADA DOS MESES  |
| ESTIMULOS DE ANTIGÜEDAD            | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD (TABLA DE ESTIMULOS POR AÑOS CUMPLIDOS DE LOS SINDICALIZADOS)                        |
| VALE DE PAVO                       | VALOR APROX. \$1,000 DE 10 K  |
| AJUSTE AL CALENDARIO               | CORRESPONDE A UN DIA DE SALARIO POR LOS MESES QUE TRAE 31, SON SIETE DIAS DE SALARIO                              |
| AGUINALDO                          | 47 DIAS DE SALARIO DIARIO MAS LA PREVISION SOCIAL   |
| PRIMA VACACIONAL                   | 50% SOBRE EL SUELDO QUE LES CORRESPONDE, PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE |
| BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,500 PAGADERO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL.   |

**CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES A SEGURIDAD PÚBLICA**

| CONCEPTO               | CONDICIONES   |
|------------------------|---|
| QUINQUEÑO              | SE PAGA UN SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE POR CADA CINCO AÑOS CUMPLIDOS                           |
| ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD POR AÑOS CUMPLIDOS   |
| VALE DE PAVO           | VALOR DE APROXIMADAMENTE \$ 1,000 VALE DE PAVO DE 10KG ENTREGARSE JUNTO CON EL PAGO DEL AGUINALDO |

**SEGURO**





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| SEGURO DE VIDA CON CALCULO ANUAL |  |  |                               |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| SEGURO                           | DESCRIPCION  | PERSONAL SINDICALIZADO                         | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| SEGURO DE VIDA                   | SUMA ASEGURADA PARA PAGO MENSUAL                                       | \$240,743.04                                   | \$328,457.04                  |
| IMSS                             | LOS MONTOS LOS DETERMINA LA LEY DEL IMSS PAGADEROS MENSUAL Y BIMESTRAL | \$4,560,000.00 ENTRE SINDICALIZADOS Y POLICIAS |                               |

En la asignación de remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de las autoridades auxiliares se deberá observar lo establecido en el siguiente tabulador de sueldos:

**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**AUTORIDADES AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p>H. JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH<br/>         2021-2024<br/>         PRESIDENCIA<br/>         RFC: JUMP-151208-PAA<br/> <b>CALLE 14 ENTRE 15 COL. CENTRO</b><br/> <b>POMUCH, HECELCHAKAN, CAMP. C.P. 24810</b></p> |  |
|---|---|---|

TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH

| PUESTO                     | SALARIO BASE MENSUAL NETO Y COMPENSACION |              | AGUINALDO    |              | PRIMA VACACIONAL |             | TOTAL REMUNERACION |              |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                            | DE                                       | HASTA        | DE           | HASTA        | DE               | HASTA       |                    |              |
| PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL | \$ 10,000.00                             | \$ 29,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 45,000.00 | \$ 1,000.00      | \$ 2,900.00 | \$ 26,000.00       | \$ 76,900.00 |
| REGIDOR JUNTA MUNICIPAL    | \$ 2,500.00                              | \$ 12,000.00 | \$ 3,750.00  | \$ 20,000.00 | \$ 250.00        | \$ 1,200.00 | \$ 6,500.00        | \$ 33,200.00 |
| TESORERO JUNTA MUNICIPAL   | \$ 2,500.00                              | \$ 12,000.00 | \$ 3,750.00  | \$ 20,000.00 | \$ 250.00        | \$ 1,200.00 | \$ 6,500.00        | \$ 33,200.00 |
| SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL | \$ 2,500.00                              | \$ 12,000.00 | \$ 3,750.00  | \$ 20,000.00 | \$ 250.00        | \$ 1,200.00 | \$ 6,500.00        | \$ 33,200.00 |
| DIRECTORES (A,B)           | \$ 1,600.00                              | \$ 4,600.00  | \$ 2,236.00  | \$ 7,000.00  | \$ 149.10        | \$ 460.00   | \$ 3,985.10        | \$ 12,060.00 |
| AUXILIARES                 | \$ 1,600.00                              | \$ 4,000.00  | \$ 2,236.00  | \$ 5,500.00  | \$ 149.10        | \$ 300.00   | \$ 3,985.00        | \$ 9,800.00  |
| PERSONAL OPERATIVO         | \$ 1,600.00                              | \$ 4,000.00  | \$ 2,236.00  | \$ 5,500.00  | \$ 80.00         | \$ 300.00   | \$ 3,916.00        | \$ 9,800.00  |
| PERSONAL RESPONSABLE       | \$ 1,600.00                              | \$ 4,000.00  | \$ 2,236.00  | \$ 5,500.00  | \$ 149.10        | \$ 300.00   | \$ 3,985.10        | \$ 9,800.00  |
| PENSIONADOS                | \$ 1,600.00                              | \$ 4,000.00  | \$ 2,236.00  | \$ 5,500.00  | \$ 149.10        | \$ 300.00   | \$ 3,985.10        | \$ 9,800.00  |

**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| NIVEL ORG. |  | PUESTO  | TIPO DE TRABAJADOR | SUELDOS NETOS |        | AGUINALDO |        | PRIMA      |        | PREVISION |        |
|------------|--|---|--------------------|---------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|            |  |   |                    | MENSUAL       |        | ANUAL     |        | VACACIONAL |        | SOCIAL    |        |
|            |  |   |                    | MINIMO        | MAXIMO | MINIMO    | MAXIMO | MINIMO     | MAXIMO | MINIMO    | MAXIMO |
| 3.0        |  | DIRECTOR (A) GENERAL                          | CONFIANZA          | 23,000        | 28,700 | 34,500    | 47,833 | 767        | 3,588  | 1,150     | 1,435  |
| 3.1        |  | JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | CONFIANZA          | 18,300        | 24,800 | 27,450    | 41,333 | 610        | 3,100  | 915       | 1,240  |
| 3.2        |  | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO     | CONFIANZA          | 9,000         | 12,200 | 13,500    | 20,333 | 300        | 1,525  | 450       | 610    |
| 4.0        |  | PROCURADOR (A) AUXILIAR                       | CONFIANZA          | 8,700         | 12,800 | 13,050    | 21,333 | 290        | 1,600  | 435       | 640    |
| 4.1        |  | SECRETARIA PARTICULAR                         | CONFIANZA          | 7,800         | 8,200  | 11,700    | 13,667 | 260        | 1,025  | 390       | 410    |
| 4.2        |  | ENCARGADO (A) DE PLANEACION Y COTA IPEC       | CONFIANZA          | 7,700         | 9,700  | 11,550    | 16,167 | 257        | 1,213  | 385       | 485    |
| 5.0        |  | SUPERVISOR (A) DE ESPACIOS DE ALIMENTACION    | CONFIANZA          | 7,400         | 9,400  | 11,100    | 15,667 | 247        | 1,175  | 370       | 470    |
| 5.1        |  | JEFE DEL AREA DE FISIOTERAPIAS                | CONFIANZA          | 7,300         | 7,400  | 10,950    | 12,333 | 243        | 925    | 365       | 370    |
| 6.0        |  | ENCARGADO (A) DE COMUNICACIÓN SOCIAL          | CONFIANZA          | 7,100         | 9,100  | 10,650    | 15,167 | 237        | 1,138  | 355       | 455    |
| 6.1        |  | TRABAJADOR (A) SOCIAL                         | CONFIANZA          | 6,200         | 8,000  | 9,300     | 13,333 | 207        | 1,000  | 310       | 400    |
| 6.2        |  | ASESOR EDUCATIVO                              | CONFIANZA          | 6,300         | 8,000  | 9,450     | 13,333 | 210        | 1,000  | 315       | 400    |
| 6.3        |  | PSICOLOGA                                     | CONFIANZA          | 6,100         | 7,800  | 9,150     | 13,000 | 203        | 975    | 305       | 390    |
| 6.4        |  | ENCARGADO (A) DE PROMOCION SOCIAL             | CONFIANZA          | 5,800         | 7,800  | 8,700     | 13,000 | 193        | 975    | 290       | 390    |
| 6.4        |  | COORDINADORA DE PRODIFDNN                     | CONFIANZA          | 5,800         | 7,800  | 8,700     | 13,000 | 193        | 975    | 290       | 390    |
| 6.4        |  | COORDINADOR (A) DE ASISTENCIA SOCIAL Y MEDICA | CONFIANZA          | 5,800         | 7,800  | 8,700     | 13,000 | 193        | 975    | 290       | 390    |
| 6.4        |  | COORDINADOR (A) DE DESARROLLO COMUNITARIO     | CONFIANZA          | 5,800         | 7,800  | 8,700     | 13,000 | 193        | 975    | 290       | 390    |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|                   |  |           |                |        |                     |        |     |     |     |     |
|-------------------|--|-----------|----------------|--------|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 6.4               | COORDINADOR (A) DE ESPACIOS DE ALIMENTACION  | CONFIANZA | 5,800          | 7,800  | 8,700               | 13,000 | 193 | 975 | 290 | 390 |
| 6.4               | COORDINADOR (A) DE ADULTOS MAYORES           | CONFIANZA | 5,800          | 7,800  | 8,700               | 13,000 | 193 | 975 | 290 | 390 |
| 6.4               | COORDINADOR (A) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONFIANZA | 5,800          | 7,800  | 8,700               | 13,000 | 193 | 975 | 290 | 390 |
| 7.0               | ENCARGADO (A) DEL COMEDOR DE ADULTOS MAYORES | CONFIANZA | 5,700          | 7,500  | 8,550               | 12,500 | 190 | 938 | 285 | 375 |
| 7.1               | ENCARGADO DE BODEGA                          | CONFIANZA | 5,600          | 7,400  | 8,400               | 12,333 | 187 | 925 | 280 | 370 |
| 7.2               | CHOFER                                       | CONFIANZA | 5,400          | 7,300  | 8,100               | 12,167 | 180 | 913 | 270 | 365 |
| 7.3               | AUXILIAR DE TERAPIA                          | CONFIANZA | 5,300          | 7,100  | 7,950               | 11,833 | 177 | 888 | 265 | 355 |
| 8.0               | AUXILIAR                                     | CONFIANZA | 5,100          | 7,100  | 7,650               | 11,833 | 170 | 888 | 255 | 355 |
| 8.1               | MENSAJERO                                    | CONFIANZA | 5,100          | 7,100  | 7,650               | 11,833 | 170 | 888 | 255 | 355 |
| 8.2               | INTENDENTE                                   | CONFIANZA | 5,100          | 7,100  | 7,650               | 11,833 | 170 | 888 | 255 | 355 |
| 8.3               | VELADOR                                      | CONFIANZA | 5,100          | 7,100  | 7,650               | 11,833 | 170 | 888 | 255 | 355 |
| 8.4               | RECEPCIONISTA                                | CONFIANZA | 5,100          | 7,100  | 7,650               | 11,833 | 170 | 888 | 255 | 355 |
| <b>APARTADO A</b> |  |           | <b>APOYO</b>   |        | <b>COMPENSACION</b> |        |     |     |     |     |
|                   |  |           | <b>MENSUAL</b> |        | <b>ANUAL</b>        |        |     |     |     |     |
|                   |  |           | MINIMO         | MAXIMO | MINIMO              | MAXIMO |     |     |     |     |
| PERSONAL APOYO    |  |           | 1,000          | 2,500  | 1,000               | 3,600  |     |     |     |     |
| COSTURERAS        |  |           | 1,000          | 2,500  | 1,000               | 6,000  |     |     |     |     |



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### PAGO DE NÓMINA 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 **65** policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales, los cuales se encuentran adscritos al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito.

**Artículo 38.-** A las remuneraciones de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo impuesto en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideran los siguientes elementos:

- a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor público;
- b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto y los ingresos directos del erario cuyo cargo se solventen; y
- c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o remuneración mayor a la de su superior jerárquico inmediato.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

**Artículo 39.-** Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios adicionales siguientes: Aguinaldo o gratificación de fin de año, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, y las que deriven de las Condiciones Generales de Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, el ajuste de días será de manera anual.

**Artículo 40.-** El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.



**CAPÍTULO IV**

**De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones**

**Artículo 41.-** 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 adjudicación directa y adjudicación mediante invitación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

| <b>Obras públicas</b>                       |                        |              |
|---|------------------------|--------------|
| <b>Modalidad</b>                            | <b>Importe (pesos)</b> |              |
|   | <b>De</b>              | <b>Hasta</b> |
| Licitación Pública                          | \$ 3,500,001           | En adelante  |
| Invitación a cuando menos tres contratistas | 1,500,001              | 3,500,000    |
| Adjudicación Directa                        | 1                      | 1,500,000    |

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

**Artículo 42.-** En forma similar a las obras públicas, el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

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

| <b>Adquisiciones, arrendamientos y servicios</b> |                        |              |
|--|------------------------|--------------|
| <b>Modalidad</b>                                 | <b>Importe (pesos)</b> |              |
|  | <b>De</b>              | <b>Hasta</b> |
| Licitación Pública                               | \$ 3,500,001           | En adelante  |
| Invitación a cuando menos tres proveedores       | 1,500,001              | 3,500,000    |
| Adjudicación Directa                             | 1                      | 1,500,000    |

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

**Artículo 43.-** 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 44.-** Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

## **CAPÍTULO V**

### **De los Subsidios y Transferencias**

**Artículo 45.-** Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

- I. Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contiene el presente Presupuesto;
- II. Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente, destino y porcentaje establecidos;
- III. No podrá existir incremento de puestos o plazas;
- IV. Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción de obra pública con recursos propios;
- V. Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y dar uso óptimo, real y eficiente al personal vigente; y eliminar las tareas con carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifiquen su existencia.
- VI. Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año;
- VII. Comprobar mensualmente los recursos que se les otorguen ante la Contraloría, siendo que, en caso contrario, la Tesorería estará facultada para retener las participaciones que correspondan; y
- VIII. Adoptar las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria que se describen en el Capítulo II de este presupuesto y que le sean aplicables.

**Artículo 46.-** Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, la Contraloría establecerá el



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

**CAPÍTULO VI**

**De la Deuda Pública y Otros Pasivos**

**Artículo 47.-** El saldo de otros pasivos de acuerdo al Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos es por la cantidad de \$ 81,437,750.91, (son: Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos 91/100 M.N.) dentro de estos pasivos se encuentra INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV contrato que data del 17 de junio de 2014, celebrado para el servicio de implementación y reposición de luminarias LED del Municipio de Hecelchacán, cuyo saldo actual es por la cantidad de \$ 32,077,929.19 son: (Treinta y Dos Millones Setenta y Siete Mil Novecientos Veintinueve Pesos 19/100 M.N.).

El Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

**Artículo 48.-** Con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a continuación, se desglosa la asignación presupuestaria por la cantidad de **\$4,000,000.00** (Son: Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), prevista para el pago de Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

| <b>9000 Deuda Pública</b> |  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| 9100                      | Amortización de la deuda pública                   | \$ 0                        |
| 9200                      | Intereses de la deuda pública                      | 0                           |
| 9300                      | Comisiones de la deuda pública                     | 0                           |
| 9400                      | Gastos de la deuda pública                         | 0                           |
| 9500                      | Costo por coberturas                               | 0                           |
| 9600                      | Apoyos financieros                                 | 0                           |
| 9900                      | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 4,000,000.00                |
| <b>Total general</b>      |  | <b>\$ 4,000,000.00</b>      |

**Artículo 49.-** El Presidente Municipal, a través de la Tesorería, podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán de ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**2021-2024**  
**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



**TÍTULO TERCERO**  
**DE LOS RECURSOS FEDERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**  
**De los recursos federales transferidos al Municipio**

**Artículo 50.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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

**Artículo 51.-** Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2022 se desglosan a continuación:

| <b>Participaciones Federales</b>                       | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|--|-----------------------------|
| Fondo General  | \$ 56,285,144.00            |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación                   | 2,534,400.00                |
| Fondo Fomento Municipal                                | 13,051,838.00               |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios         | 290,862.00                  |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos                   | 18,849,660.00               |
| IEPS Gasolina y Diesel                                 | 1,165,607.00                |
| ISR efectivamente enterado a la federación             | 3,277,614.00                |
| Fondo de colaboración Administrativa de Predial (30 %) | 3,117,831.00                |
| <b>Total de Participaciones Federales</b>              | <b>98,572,956.00</b>        |

**Artículo 52.-** Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:





**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
2021-2024**



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

| <b>Fondos de Aportaciones Federales</b>   | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---|-----------------------------|
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.                  | \$ 39,849,732.00            |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | 23,907,839.00               |
| <b>Total de Fondos de Aportaciones Federales</b>  | <b>\$ 63,757,571.00</b>     |

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

| <b>Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.</b>           |  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---|--|-----------------------------|
| 1000  | Servicios personales                                   | 0                           |
| 2000  | Materiales y suministro                                | 0                           |
| 3000  | Servicios generales                                    | 1,195,491.96                |
| 4000  | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                           |
| 5000  | Bienes muebles e inmuebles                             | 796,994.64                  |
| 6000  | Inversión pública                                      | 37,857,245.40               |
| 7000  | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                           |
| 8000  | Participaciones y aportaciones                         | 0                           |
| 9000  | Deuda pública  | 0                           |
| <b>Total del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.</b> |  | <b>\$39,849,732.00</b>      |

| <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.</b>           |  | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|--|--|-----------------------------|
| 1000   | Servicios personales                                   | 0                           |
| 2000   | Materiales y suministro                                | 781,567.80                  |
| 3000   | Servicios generales                                    | 17,126,271.20               |
| 4000   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0                           |
| 5000   | Bienes muebles e inmuebles                             | 0                           |
| 6000   | Inversión pública                                      | 4,000,000.00                |
| 7000   | Inversiones financieras y otras provisiones            | 0                           |
| 8000   | Participaciones y aportaciones                         | 0                           |
| 9000   | Deuda pública  | 2,000,000.00                |
| <b>Total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.</b> |  | <b>\$23,907,839.00</b>      |
| <b>Total general</b>   |  | <b>\$ 63,757,571.00</b>     |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. se ejercerán de la siguiente manera:

| <b>Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.</b> | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|---|-----------------------------|
| TF - Fomento a la Producción y Productividad  | \$ 11,000,000.00            |
| SD - Alcantarillado   | 500,000.00                  |
| SC - Agua Potable   | 4,000,000.00                |
| SG - Electrificación  | 3,357,245.40                |
| SF - Pavimentación  | 9,000,000.00                |
| SH - Vivienda   | 10,000,000.00               |
| U9- Def y Cond de la Planeación   | 1,992,486.60                |
| <b>Total general</b>  | <b>\$ 39,849,732.00</b>     |

Asimismo, se establece que dependiendo de las necesidades de la Municipalidad y tomando en consideración las necesidades prioritarias de las comunidades que integran el Municipio, la anterior designación presupuestal podrá sufrir modificaciones, previa aprobación y análisis del Programa Operativo Anual por parte de las instancias respectivas.

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. asignados, se ejercerán de la siguiente manera:

| <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.</b> | <b>Presupuesto Aprobado</b> |
|--|-----------------------------|
| A) Servicio de energía eléctrica   | \$ 16,876,271.20            |
| B) Impuestos y Derechos  | 250,000.00                  |
| C) ADEFAS  | 2,000,000.00                |
| D) Seguridad y Protección Ciudadana  | 781,567.80                  |
| E) Obra pública en bienes de Dominio Propio  | 4,000,000.00                |
| <b>Total general</b>   | <b>\$ 23,907,839.00</b>     |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**2021-2024**  
**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



A continuación, se presenta el calendario mensual de ministraciones de los fondos de aportaciones federales a recibir durante el ejercicio fiscal 2022:

**RELACIÓN DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A RECIBIR MENSUALMENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022**

| Fondos de Aportaciones Federales | Ene.             | Feb.             | Mar.             | Abr.             | May.             | Jun.             | Jul.             | Ago.             | Sep.             | Oct.             | Nov.             | Dic.             | Total             |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FISM-DF                          | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,973        | 3,984,975        | 0                | 0                | 39,849,732        |
| FORTAMUN-DF                      | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,320        | 1,992,319        | 23,907,839        |
| <b>Total</b>                     | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,293</b> | <b>5,977,295</b> | <b>1,992,320</b> | <b>1,992,319</b> | <b>63,757,571</b> |

Donde:

**FISM-DF:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

**FORTAMUN-DF:** Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

**Artículo 53.-** No hay convenios de programas federales celebrados para el ejercicio fiscal 2022.



**TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

**Artículo 54.-** El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

- I. Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
- II. Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal respectiva, en términos de la legislación aplicable y vigente;
- III. Que exista la disponibilidad financiera para el caso de los programas federales donde se requiera una aportación de parte de Municipio o de alguna otra fuente de recursos;
- IV. Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad la suscripción del convenio respectivo;
- V. Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
- VI. En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas disposiciones.

**TÍTULO CUARTO  
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

**Artículo 55.-** La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Artículo 56.-** Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2022 del Municipio de Hecelchakán, indicadores de desempeño que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño financiero, administrativo, en servicios públicos y obra pública de la Administración Municipal. Los indicadores de desempeño utilizados son:

- Anexo I. Indicadores de desempeño financiero.
- Anexo II. Indicadores de desempeño administrativo.
- Anexo III. Indicadores de desempeño en servicios públicos y obra pública.

Listado de programas presupuestales

- Anexo IV. Listado de Programas Presupuestales

Las Matrices de Indicadores de Resultados utilizadas son:

- Anexo V. Matrices de Indicadores de Resultados (PBR)

## CAPÍTULO II De la Rendición de Cuentas

**Artículo 57.-** La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público el corte de caja o documento financiero mensual que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo, una vez que hayan sido ya de conocimiento del Cabildo respectivo y de la Contraloría, en su caso.

Asimismo, a más tardar el 01 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal, el H. Ayuntamiento remitirá la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado de Campeche para su aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Campeche.

## TITULO V CAPITULO UNICO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

**Artículo 58.**

**Objetivos anuales, estrategias y metas:**



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

**Objetivos:** Administrar los recursos financieros con transparencia apegados al marco de la legalidad, promoviendo mejorar de la Hacienda Pública Municipal, mediante la eficiencia y eficacia de la recaudación de los diversos rubros de los ingresos, uno de los objetivos principales es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al municipio conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero mediante un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**Metas:** Se pretende una hacienda pública sana, que permita mejorar la liquidez y el dar cumplimiento a las necesidades de la administración pública, dando atención a los criterios de fiscalización, apegándose a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y sus Municipios.

### **Estrategias:**

Apegarse a las leyes vigentes del Gasto Publico, Disciplina Financiera, Responsabilidad Presupuestaria, así como las demás que correspondan dejando en claro los objetivos y metas de cada sector.

Se implementarán acciones que reduzcan el gasto mediante una política de austeridad que garantice contar con liquidez.

### **Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.**

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice “Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo”. Se anexa la Proyección de los Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, basada en el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, datos obtenidos



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

para efecto de la estimación de las finanzas públicas, producto interno bruto (PIB) 4.3 % e inflación del 3.4%.

| Municipio de Hecelchacán (a)<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) |  |                    |          |          |          |          |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Concepto (b)   | Año en Cuestión<br>2022 (de proyecto<br>de presupuesto)<br>(c) | 2023 (d)           | 2024 (d) | 2025 (d) | 2026 (d) | 2027 (d) |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>114,391,424</b>   | <b>123,199,563</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Servicios Personales  | 60,347,514   | 64,994,272         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Materiales y Suministros  | 17,396,704   | 18,736,250         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Servicios Generales   | 8,692,866  | 9,362,217          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                      | 25,877,507   | 27,870,075         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 76,832   | 82,748             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 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   | 2,000,000  | 2,154,000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>72,115,893</b>  | <b>77,668,817</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| A. Servicios Personales  | 7,006,198  | 7,545,675          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| B. Materiales y Suministros  | 1,133,692  | 1,220,986          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| C. Servicios Generales   | 18,321,763   | 19,732,539         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                      | 0  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 796,995  | 858,363            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F. Inversión Pública   | 42,857,245   | 46,157,253         | 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   | 2,000,000  | 2,154,000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>   | <b>186,507,317</b>   | <b>200,868,380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### LA DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE, ACOMPAÑADOS DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS:

Se cuentan con deuda contingente que provienen de demandas laborales en proceso, demandas mercantiles y sentencias laborales, por la cantidad de \$ 26,204,322.75 (son: Veintiséis Millones Doscientos Cuatro Mil Trescientos Veintidós Pesos 75/100 m.n.), para lo cual se procurara crear reservas bancarias y de igual manera se celebraran convenios de pago con el trabajador de tal manera que no esté en detrimento la Hacienda Pública del H. Ayuntamiento de Hecelchacán.

De igual manera existen créditos fiscales, con el Instituto Mexicano del Seguro Social los cuales ascienden a la cantidad de \$ 42,282,082.71 (son: Cuarenta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Ochenta y Dos Pesos 71/100 m.n.), los cuales provienen de diferencias en el pago de C.O.P. y R.C.V de ejercicios fiscales anteriores, así como sus recargos, actualizaciones y multas, para lo cual se interpuso como medio de defensa el juicio de nulidad, de no proceder este recurso, se celebrara un convenio de pago con esta institución.





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### LOS RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice “Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo”. Se anexa el resultado de los egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021, basada en el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público datos obtenidos para efecto de la estimación de las finanzas públicas, producto interno bruto (PIB) 4.3 % e inflación del 3.4%.

|  <b>Municipio de Hecelchakán (a)</b><br><b>Resultados de Egresos - LDF</b><br><b>(PESOS)</b>  |          |          |          |          |                    |                    |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Concepto (b)  | 2016 (c) | 2017 (c) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 ©             | 2021 (d)           |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128,638,799</b> | <b>107,718,529</b> |
| A. Servicios Personales   | 0        | 0        | 0        | 0        | 63,852,920         | 53,608,440         |
| B. Materiales y Suministros   | 0        | 0        | 0        | 0        | 13,063,999         | 9,995,862          |
| C. Servicios Generales  | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,949,708          | 6,532,597          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0        | 0        | 0        | 0        | 39,896,405         | 32,014,232         |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | 0        | 0        | 0        | 0        | 160,607            | 150,177            |
| 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        | 2,715,159          | 5,417,223          |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87,664,895</b>  | <b>86,379,091</b>  |
| A. Servicios Personales   | 0        | 0        | 0        | 0        | 9,062,604          | 7,399,294          |
| B. Materiales y Suministros   | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,360,760          | 1,656,061          |
| C. Servicios Generales  | 0        | 0        | 0        | 0        | 16,841,489         | 15,758,661         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,893,144          | 5,182,316          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | 0        | 0        | 0        | 0        | 629,329            | 385,862            |
| F. Inversión Pública  | 0        | 0        | 0        | 0        | 46,378,012         | 45,670,117         |
| 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        | 8,499,557          | 10,326,780         |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>216,303,693</b> | <b>194,097,620</b> |





**UN ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE SUS TRABAJADORES:  
ANEXO A**

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO TERCERO.-** El municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**ARTÍCULO CUARTO.** - El municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2022, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones al presupuesto de egresos, derivadas de los incrementos o reducciones de las participaciones, aportaciones, otras transferencias y convenios federales y estatales, o de ingresos de gestión o extraordinarios, a los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022, el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la transferencia a fondos federales y a la Tesorería de la Federación o al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por las operaciones de ejercicios anteriores; acuerdos del H. Ayuntamiento de las acciones que contribuyan al saneamiento financiero del Municipio de Hecelchakán, entre ellas las afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores o al clasificador por objeto del gasto relativo a sentencias y resoluciones por autoridad competente, derivada de los actos administrativos, actos de fiscalización, autocorrecciones, pliegos o cédulas de observaciones, resoluciones de autoridades competentes y los medios de defensa interpuestos contra el H. Ayuntamiento de Hecelchakán de lo anterior se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

**ARTÍCULO SEXTO.** - Se autoriza el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán a realizar todas las diligencias administrativas necesarias con el objeto de tramitar la publicación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** - De conformidad con las partidas presupuestales asignados en este presupuesto se ordena al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán a elaborar sus respectivos presupuestos, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presupuesto anual de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2022.



ANEXO 1. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO

| Área           | Indicador                               | Fórmula   | Parámetro Aceptable      |
|----------------|---|---|--------------------------|
| Efectivo       | Liquidez                                | Activo circulante/ Pasivo Circulante                          | Entre 1.00 y 1.5 veces   |
|                | Margen de Seguridad                     | Activo circulante- Pasivo Circulante / Pasivo circulante      | Entre 0.000 y 1.00 veces |
| Pasivo         | Endeudamiento                           | Pasivos totales/ Activos Totales                              | Hasta 50%                |
| Tributaria     | Recaudación de Impuesto Predial         | Ingreso por impuesto Predial / Cartera de Predial por cobrar  | Mayor a 70%              |
|                | Recaudación de Derechos de Agua Potable | Ingreso por Agua Potable / Cartera de Agua Potable por Cobrar | Mayor a 70%              |
| Presupuestaria | Realización de inversiones y servicios  | Gasto sustentable (1) / ingreso real disponible               | Mayor a 50 %             |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|  |                                  |  |                               |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
|  | Autonomía financiera             | Ingreso propio/ gasto corriente  | Mayor a 30%                   |
|  | Gestión de nómina                | Gasto de nómina/ gasto de nómina presupuestado                                 | Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces |
|  | Percepción de salarios           | Percepción media de cabildo y dirección superior/percepción media de la nomina | Hasta 5 veces                 |
|  | Resultado operacional financiero | Ingresos totales, más saldo inicial/egresos totales                            | De 1.00 a 1.10 veces          |

### ANEXO II.

#### INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

| Área             | Indicador                                    | Parámetro aceptable  |
|------------------|--|--|
| Administración   | Marco de Control Interno y Auditoría Externa | Estructura de Control Interno aceptable o Auditoría Financiera Externa |
|                  | Perfiles de puesto                           | 5 puestos con Licenciatura   |
|                  |  | 1 año de experiencia   |
|                  |  | 30 Horas de capacitación al año  |
|                  | Inventario general                           | Inventario físico actualizado y resguardos                             |
|                  |  | Conciliación con contabilidad  |
|                  |  | Inventario físico anual  |
| Sistema contable | Estados financieros comparativos y sus notas |  |

### ANEXO III.

#### INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA

| Área               | Indicador          | Condición  | Parámetro Aceptable                      |
|--------------------|--------------------|--|--|
| Servicios públicos | Depósito de basura | NOM-083-SEMARNAT-2003                                | Cumple con la Norma Oficial              |
|                    | Rastro público     | NOM-008-ZOO-1994 Ley de Salud del Estado de Campeche | Cumple con la Ley de Salud del Estado de |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|              |                         |   |                                 |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|
|              |                         |   | Campeche y con la Norma Oficial |
| Obra Pública | Capacidad de ejecución  | Número de obras de la muestra terminadas / Número de obras de la muestra programadas                                    | 100%                            |
|              | Capacidad de aprobación | Número de obras de la muestra terminadas y en proceso aprobadas / Número de obras de la muestra terminadas y en proceso | 100%                            |
|              | Cumplimiento de tiempo  | Número de la muestra sin variación en el tiempo programado o contratado / Número de obras de la muestra terminada       | 100%                            |

#### ANEXO IV. LISTADO DE PROGRAMAS

| CLAVE | LISTADO DE PROGRAMAS   | IMPORTES                 |
|-------|--|--------------------------|
| PRO01 | GASTOS DE OPERACION  | \$ 77,945,462.72         |
| PRO02 | GASTOS DE OPERACION CABILDO  | \$ 6,242,349.00          |
| PRO03 | GASTOS DE OPERACION PRESIDENCIA  | \$ 8,796,345.52          |
| PRO05 | REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APORTACION ESTATAL              | \$ 8,630,233.00          |
| PRO06 | ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | \$ 4,000,000.00          |
| PRO07 | PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y FERTILIZANTE                                 | \$ 7,200,000.00          |
| PRO08 | PROGRAMACION RECURSOS FISM 2020  | \$ 39,849,732.00         |
| PRO09 | PROGRAMACION DE RECURSOS FORTAMUN-DF 2020  | \$ 23,907,839.00         |
| PRO10 | PROGRAMACION DE RECURSOS FEFMPH 2020   | \$ 352,124.00            |
| PRO13 | GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA, AGENCIAS Y COMISARIAS RECURSO MUNICIPAL         | \$ 7,824,345.76          |
| PRO14 | GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA MUNICIPAL, AGENCIAS Y COMISARIAS RECURSO ESTATAL | \$ 1,758,886.00          |
|       | <b>TOTAL DE PROGRAMAS</b>  | <b>\$ 186,507,317.00</b> |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### ANEXO V. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

|    | <b>H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN<br/>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022<br/>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS</b> |  |
|---|--|---|
| <p>El objetivo primordial es evaluar las Acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario de transparencia y de eficiencia en el logro de las metas programadas y alcanzadas.</p>  |  |   |
| <p>Es por ello que se incluye como parte fundamental en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) y sus fichas técnicas, derivados de un arduo análisis de las necesidades prioritarias de la ciudadanía, para elevar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos prestados a la misma en el bien común y desarrollo sustentable del municipio.<br/>El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía del municipio de Hecelchacán espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generación del “valor público” y en la atención a las demandas de los individuos de este municipio. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población que conforma el municipio de Hecelchacán y sus comunidades.</p> |  |   |
| <p>Para continuar con el desarrollo y fortalecer bienestar de nuestro municipio se propone continuar con las siguientes misiones municipales dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:<br/>Misión I.- Igualdad y Bienestar Social<br/>Misión II.- Desarrollo Económico Municipal<br/>Misión III.- Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable<br/>Misión IV.- Gobernabilidad, Paz y Estabilidad Ciudadana<br/>Misión V.- Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas</p>  |  |   |
| <p>Este Plan se encuentra alineado a los esfuerzos internacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a nivel nacional con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Estado con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024. Con esta alineación daremos acompañamiento desde la esfera municipal con acuerdo suscritos con organismos internacionales, con el Gobierno Federal y con el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con la finalidad potenciar la inversión pública, para garantizar infraestructura para el desarrollo y la operación de programas sociales para el bienestar y la justicia social para cada uno de los habitantes de este gran municipio</p>   |  |   |
| <p>La Administración Pública Municipal de Hecelchacán 2021-2024, reforzará el Sistema Municipal de Planeación Democrática, la planeación estará sujeta al cumplimiento de las leyes que rigen al Municipio para la instrumentación e implementación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</p>  |  |   |
| <p>Se muestran los anexos que incluyen. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES de las áreas que ponderan el desarrollo municipal en base al Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2022 y en base a su reglamento interno:</p>   |  |   |
| <p><b>I. Secretaría del Ayuntamiento.</b></p>   |  |   |
| <p><b>II. Tesorería Municipal</b></p>   |  |   |
| <p><b>III. Dirección General de Administración.</b></p>   |  |   |
| <p><b>IV. Dirección General de Planeación e Innovación Municipal.</b></p>   |  |   |
| <p><b>V. Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas.</b></p>  |  |   |
| <p><b>VI. Dirección General de Educación, Cultura y Deporte.</b></p>  |  |   |
| <p><b>VII. Órgano Interno de Control.</b></p>   |  |   |
| <p><b>VIII. Dirección General de Protección Civil.</b></p>  |  |   |
| <p><b>IX. Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado.</b></p>   |  |   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**DEPENDENCIA MUNICIPAL**

**ODS/AGENDA 2030**

**MISION PLANTEADA**

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|  |
|--|
| PROGRAMA MUNICIPAL DE BUEN GOBIERNO                    |
| Secretaría del Ayuntamiento.                           |
| 16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas. |
| 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas        |
| Institucional  |

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |                                     |  |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |  |  |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|------|------------------|-------------------------|--|--|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                           | FORMULA  | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACION                 | SUPUESTOS  |
| FIN                     | Robustecer el funcionamiento interno del Ayuntamiento y en todos los asuntos de carácter administrativo que se encomiende                 | Resultados de reuniones internas    | (Número de reuniones Ayuntamiento realizadas/Número de reuniones Ayuntamiento programadas)x 100        | 100  | Por ciento       | Institucional           | Actas de Cabildo                       | Acuerdos llevados a cabo de manera completa y seguimiento de metas       |
| PROPOSITO               | Dar a conocer a todas las dependencias del H. Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal. | Resultados de reuniones internas    | (Número de reuniones Ayuntamiento realizadas/Número de reuniones Ayuntamiento programadas)x 100        | 100  | Por ciento       | Institucional           | Actas de Cabildo                       | Acuerdos llevados a cabo de manera completa y seguimiento de metas       |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | 1. Promulgar acuerdos   | porcentaje de acuerdos realizados   | (Total de acuerdos implementados/ total de acuerdos establecidos)x 100                                 | 100  | Por ciento       | Institucional           | Reglamentos, organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas                  |
|                         | 2. Coordinación de las diferentes áreas del Ayuntamiento  | Trámites supervisados               | Porcentaje de trámites supervisados por área (TS), respecto del total de trámites realizados. (TT)*100 | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                    | Las áreas proporcionan y registran la información.                       |
|                         | 3. Atención a ciudadanos, grupos y organizaciones   | Atenciones realizadas               | Porcentaje de atenciones realizadas (DV), respecto del total de solicitudes de población (DP)*100      | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                    | Los servidores proporcionan atenciones a la ciudadanía en tiempo y forma |
|                         | 4. Publicaciones en el periodico oficial  | Publicaciones realizadas            | Porcentaje de publicaciones en POE (TS), respecto del total de solicitudes de publicación (TT)*100     | 100  | Por ciento       | Trimestral              | POE                                    | Las publicaciones se realizan en tiempo y forma                          |
|                         | 5. Recepcionar solicitudes para sesiones de Cabildo del ejercicio de la función pública del municipio                                     | Atenciones realizadas               | Porcentaje de atenciones realizadas (DV), respecto del total de solicitudes de población (DP)*100      | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                    | Los servidores proporcionan atenciones a la ciudadanía en tiempo y forma |
|                         | 6. Expedición de constancias  | Porcentaje de constancias expedidas | (Total de constancias realizadas/ total de constancias programadas)x 100                               | 100  | Por ciento       | Institucional           | Registro municipal.                    | Los servidores proporcionan atenciones a la ciudadanía en tiempo y forma |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                    |   |   |   |     |            |               |  |  |
|--------------------|---|---|---|-----|------------|---------------|--|--|
| <b>ACTIVIDADES</b> | Elaboración y aprobación de manuales y reglamentos  | Control interno establecido en los procesos | (Total de procesos documentados/ total de procesos establecidos)x100                          | 100 | Por ciento | Institucional | Reglamentos, organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas            |
|                    | Certificaciones y validaciones  | Total de trámites.                          | Suma de los trámites atendidos en las diferentes dependencias                                 | 100 | Por ciento | Institucional | Registro municipal.                    | Las dependencias registran y reportan sus resultados               |
|                    | Vigilar, notificar y en su caso, ejecutar los acuerdos de Ayuntamiento y del Presidente Municipal   | porcentaje de acuerdos realizados           | (Total de acuerdos implementados/ total de acuerdos establecidos)x100                         | 100 | Por ciento | Institucional | Reglamentos, organigramas.             | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas            |
|                    | Dar fe de la celebración de las sesiones del Ayuntamiento   | Sesiones Certificadas                       | Porcentaje de sesiones certificadas (TS), respecto del total de sesiones realizadas. (TT)*100 | 100 | Por ciento | Trimestral    | Actas de Cabildo                       | Acuerdos llevados a cabo de manera completa y seguimiento de metas |
|                    | En conjunto con el Presidente Municipal, firmar los nombramientos y tramitar lo relacionado con licencias y renuncias de los servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento. | Nombramientos y licencias otorgadas         | (Total de nombramientos y licencias otorgadas/ total de solicitado)x100                       | 100 | Por ciento | Institucional | Reglamentos, organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas            |
|                    | Suscribir junto con el Presidente los convenios, contratos o cualquier acto jurídico que obligue cambiaría o contractualmente al municipio                                    | porcentaje de acuerdos realizados           | (Total de acuerdos implementados/ total de acuerdos establecidos)x100                         | 100 | Por ciento | Institucional | Reglamentos, organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas            |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. Ayuntamiento de Hecelchakán Ficha Indicador



**EJERCICIO 2022**

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

**Ramo Administrativo:** Secretaría del Ayuntamiento.  
**Unidad Responsable del PP:** Secretaría del Ayuntamiento.  
**Denominación de PP:** Programa Municipal de Rendición de cuentas

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |  |
|--|--|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior.  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 5.4.1.1. Coordinar los procesos, funcionamiento y seguimiento de las sesiones del cabildo municipal.<br>5.4.1.2. Instrumentación y seguimiento en la elaboración de reglamentos y propuesta de leyes para el buen funcionamiento de gobierno municipal.<br>5.4.1.3. Coordinar la atención y la política territorial de las autoridades auxiliares.<br>5.4.1.4. Impulsar a regulación de los títulos de propiedad e intervención de los conflictos de invasión de propiedades.<br>5.4.1.5. Asistencia operacional y logística a presidencia municipal.<br>5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno.<br>5.4.1.7. Dirigir la política de derechos humanos y equidad de género.<br>5.4.1.8. Impulsar un programa de gestión social de la presidencia municipal. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**Resumen Narrativo:** Dar realce a los mecanismos de control interno municipal.

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | Resultados de reuniones internas |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA  | <b>Tipo del Indicador:</b>       | INSTITUCIONAL                    |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Robustecer el funcionamiento interno del Ayuntamiento y en todos los asuntos de carácter administrativo que se encomiende | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100                              |
| <b>Formula:</b>                  | (Número de reuniones Ayuntamiento realizadas/Número de reuniones Ayuntamiento programadas)x100                            | <b>Unidad de Medida:</b>         | Porcentual                       |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | secretaria del Ayuntamiento   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Trimestral                       |

#### TRANSVERSALIDAD

**Enfoque de Transversalidad:** Dar a conocer a todas las dependencias del H. Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal;

|                |       |               |       |               |        |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| <b>Hombre:</b> | 9,422 | <b>Mujer:</b> | 9,445 | <b>Total:</b> | 18,867 |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN   |
|-----------------|---|---|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                                |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social                          |
| Economía        | 10  | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento                    |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                           |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la practica diaria  |
| Aporte Marginal | 20  | aporta al Indicador general de eficiencia y eficacia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



## SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |                              |                          |            |                            |  |
|------------------|------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>   | Prof. Jorge Luis             | <b>Apellido Paterno:</b> | Cohuo      | <b>Apellido Materno:</b>   | Maas   |
| <b>Área:</b>     | Secretaría del Ayuntamiento. | <b>Puesto:</b>           | Secretario | <b>Correo Electrónico:</b> | <a href="mailto:secretaria2124@hechelchakan.gob.mx">secretaria2124@hechelchakan.gob.mx</a> |
| <b>Telefono:</b> |                              | <b>Lada</b>              |            | <b>Extensión:</b>          |  |

### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |   |                                      |     |                                 |     |
|---|---|--------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer el Dar a conocer a todas las dependencias del H. Ayuntamiento los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; |                                      |     |                                 |     |

### LINEA BASE

| AÑO  | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 90                   | 90                         | 90 servicios                        | Enero-diciembre 2022                |

#### JUSTIFICACION LINEA BASE

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |       |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |       |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 |
|                       |        | <b>Umbral Rojo:</b>     | 50-0  |

### META DEL TRIENIO

| AÑO  | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor        |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 2022 | 90                   | 120                        | CABECERA MUNICIPAL                  | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |

### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            | 3                    | 3                          | 3                                   | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 3                    | 3                          | 3                                   | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 3                    | 3                          | 3                                   | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            | 3                    | 3                          | 3                                   | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES                         |   |
|--|---|
| <b>Número de variables:</b>                              | <b>2</b>                                  |
| <b>Nombre</b>  | Descripción de la Variable                |
| Total de reuniones de funcionarios municipales           | Publicación de resultados de reuniones    |
| <b>Medios de Verificación</b>                            | Unidad de Medida                          |
| A través de expediente                                   | Absoluto                                  |
| <b>Desagregación Geográfica</b>                          | Frecuencia                                |
| Oficinas de la Secretaría                                | Trimestral                                |
| <b>Método de Recopilación de Datos</b>                   | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada                             |   |
| <b>Nombre</b>  | Descripción de la Variable                |
| Total de sesiones programados                            | Publicación de resultados                 |
| <b>Medios de Verificación</b>                            | Unidad de Medida                          |
| Programación de cursos de manera trimestral              | Absoluto                                  |
| <b>Desagregación Geográfica</b>                          | Frecuencia                                |
| Oficinas de la Secretaría Municipal                      | Trimestral                                |
| <b>Método de Recopilación de Datos</b>                   | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la Secretaría Municipal |   |

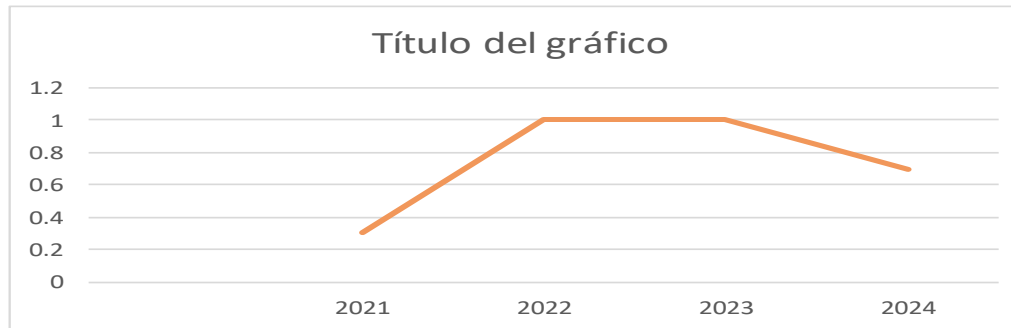
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | Actas de cabildo, Transparencia municipal |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL**  
**ODS/AGENDA 2030**  
**MISION PLANTEADA**  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|  |
|--|
| EFICIENCIA EN LA RECAUDACION                           |
| Tesorería Municipal                                    |
| 16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas. |
| 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas        |
| INSTITUCIONAL  |

| MATRIZ DE INDICADORES |   |   |   |      |                                   | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |            |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|-----------------------|---|---|---|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|---|--|
| NIVEL                 | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                                     | FORMULA   | META | UNIDAD DE MEDIDA                  | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION  | FRECUENCIA |   |  |
| FIN                   | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO             | INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100                         | 100% | PORCENTAJE                        | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | ANUAL      | CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | DAR A CONOCER EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A LOS DIVERSOS INTERESADOS, EVIDENCIANDO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS MISMOS |
| PROPOSITO             | EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS  | PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTADO              | EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100               | 100% | PORCENTAJE                        | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES   | DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARAN EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO Y EL GASTOS TOTAL EJECUTADO  |
| PROYECTO/ COMPONENTE  | INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA  | PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/NÚMERO DE INFORMES A GENERAR*100     | 100% | PORCENTAJE                        | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES   | APLICACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE CONTROLES EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN GENERADA POR AREA CONTABLE                     |
|                       | REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  | PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES APROBADOS   | TOTAL DE PÓLIZAS APROBADAS/NÚMERO DE PÓLIZAS GENERADAS*100      | 100% | PORCENTAJE                        | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES, ARCHIVO DE PÓLIZAS REVISADOS Y APROBADOS   | REGISTRO EN TIEMPO REAL DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO POR AREA CONTABLE   |
| ACTIVIDADES           | ATENCION DE AUDITORIAS  | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS            | NÚMERO DE AUDITORÍAS ATENDIDAS/NÚMERO DE AUDITORIAS APERTURADAS | 100% | NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS    | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | ANUAL      | PROGRAMAS PUBLICADOS DE AUDITORIAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS  | ATENCIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS Y SOLVENTACIÓN OPORTUNA POR LAS AREAS  |
|                       | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS  | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS                | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/DEUDAS VENCIDA POR PAGAR POR 100     | 100% | NÚMERO DE PAGOS TOTALES           | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | MENSUAL    | INFORMES TRIMESTRALES   | ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.         |
|                       | PAGO DE NOMINA  | PORCENTAJE DE PAGOS DE NOMINA EFECTUADOS      | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/NOMINA VENCIDA POR PAGAR POR 100     | 100% | NÚMERO DE PAGOS DE NOMINA TOTALES | ESTADÍSTICO             | EFICIENCIA | MENSUAL    | INFORMES TRIMESTRALES   | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### Ficha del Indicador



#### EJERCICIO 2022

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Tesorería Municipal          |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Tesorería Municipal          |
| <b>Denominación de PP:</b>        | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas   |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 5.1. Coordinar la implementación del control y fortalecimiento de las haciendas municipales   |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 5.1.1. Desarrollar un programa de control y fortalecimiento de las haciendas municipales  |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 5.1.1.1. Impulsar el eficiente control y operación de los programas de atención en materia de tramites, recaudación de impuestos, derechos, multas y otros trámites.<br>5.1.1.2. Control y actualización del padrón de catastro y de los predios en el Municipio.<br>5.1.1.3. Impulsar un control y actualización del padrón de contribuyentes.<br>5.1.1.4. Conducir la elaboración de la ley de ingresos y presupuesto de egresos.<br>5.1.1.5. Dirigir la construcción de los programas operativos anuales.<br>5.1.1.6. Llevar a cabo la contabilidad y estados financieros del gobierno municipal |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE |
|---------------------------|---|

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO   |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | INSTITUCIONAL   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | ESTRATEGICO   |
| <b>Definición del Indicador:</b> | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | MUNICIPAL   | <b>Unidad de Medida:</b>         | PORCENTAJE  |
|                                  |   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | ANUAL   |

#### CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN

| CARACTERÍSTICA  | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN   |
|-----------------|--------------|---|
| Claridad        | 10           | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR.  |
| Relevancia      | 25           | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. |
| Economía        | 10           | GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO.   |
| Monitoreable    | 25           | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN.            |
| Adecuado        | 10           | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA.                           |
| Aporte Marginal | 20           | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.                                  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



## SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |                     |                          |          |                            |  |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>   | C.P. LUIS JORGE     | <b>Apellido Paterno:</b> | POOT     | <b>Apellido Materno:</b>   | MOO  |
| <b>Área:</b>     | TESORERIA MUNICIPAL | <b>Puesto:</b>           | TESORERO | <b>Correo Electrónico:</b> | <a href="mailto:tesoreria2124@hechelchakan.gob.mx">tesoreria2124@hechelchakan.gob.mx</a> |
| <b>Telefono:</b> |                     | <b>Lada</b>              |          | <b>Extensión:</b>          |  |

### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |   |                                      |           |                                 |      |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100%  | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | RELEVANTE | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100% |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO |                                      |           |                                 |      |

### LINEA BASE

| AÑO  | Indicador (relativo)              | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES           | GASTOS TOTALES                      | TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE)      |

#### JUSTIFICACION LINEA BASE

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> |
|                       |        | 80-60                   |
|                       |        | <b>Umbral Rojo:</b>     |
|                       |        | 50-0                    |

### META DEL TRIENIO

| AÑO  | Indicador (Relativo)              | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES           | GASTOS TOTALES            | TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE)      |

### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo)              | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            |                                   |                            |                           | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES           | GASTOS TOTALES            | abril-junio                         |
| Periodo 3                            |                                   |                            |                           | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            |                                   |                            |                           | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>                               | <b>2</b>                                  |
| <b>Nombre</b>   | Descripción de la Variable                |
| PAGO DE BIENES Y SERVICIOS                                | NUMERO DE VECES QUE SE REALIZAN LOS PAGOS |
| <b>Medios de Verificación</b>                             | Unidad de Medida                          |
| SUPERVISION   | Absoluto                                  |
| Desagregación Geográfica                                  | Frecuencia                                |
| OFICINAS DE TESORERIA                                     | Trimestral                                |
| <b>Metodo de Recopilación de Datos</b>                    | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la direccion de ingresos | trimestral                                |
| <b>Nombre</b>   | Descripción de la Variable                |
| PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA             |   |
| <b>Medios de Verificación</b>                             | Unidad de Medida                          |
| INFORMES TRIMESTRALES                                     | NA  |
| Desagregación Geográfica                                  | Frecuencia                                |
| OFICINAS DE TESORERIA                                     | TRIMESTRAL                                |
| <b>Metodo de Recopilación de Datos</b>                    | Fecha de disponibilidad de la Información |
| PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO                    | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE                |

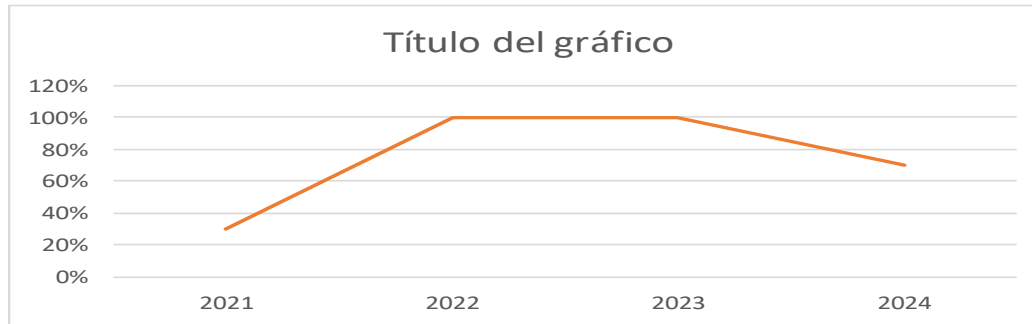
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2022 |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |                               |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO         | Mejora Administrativa del Municipio.            |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL           | Dirección General de Administración.            |
| ODS/AGENDA 2030                 | 16. Paz y Justicia e Instituciones Solidas.     |
| MISIÓN PLANTEADA                | 5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL                                   |

| MATRIZ DE INDICADORES |  |   |  |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |            |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                         |  |
|-----------------------|--|---|--|------|------------------|-------------------------|------------|------------|--|--|
| NIVEL                 | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR                                 | FORMULA  | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION  | FRECUENCIA | SUPUESTOS                                      |  |
| FIN                   | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN COMO OBJETO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, REMOCIÓN, RENUNCIAS, LICENCIAS, JUBILACIONES, PENSIONES, CAPACITACIÓN DE PERSONAL ASI COMO ADQUISICIONES Y CONTROL DEL BIENES MUEBLKES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES TOTALES POR 100      | 100% | SOLICITUDES      | ESTRATÉGICO             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PLANTILLA DE PERSONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA | INCIDENCIAS LABORALES SOLUCIONADAS   |
| PROPOSITO             | GESTIONAR LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR NECESARIOS PARA QUE LAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO CUMPLAN CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU DEPARTAMENTOS   | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100 | 100% | SOLICITUDES      | ESTRATÉGICO             | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | SOLICITUDES ARCHIVADAS Y ATENDIDAS             | RECAUDACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|                         |   |   |   |      |   |             |            |            |  |  |
|-------------------------|---|---|---|------|---|-------------|------------|------------|--|--|
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | A.1 ADMINISTRAR SUELDO BASE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, EVENTUAL Y DEL SINDICATO                         | Porcentaje de pagos por sueldos y prestaciones exitosos                                     | Diferencia porcentual entre el número de pagos por sueldos y prestaciones (PC) respecto del total de presupuestados (PE), por 100   | 100% | PAGOS REALIZADOS  | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PLANTILLA DE PERSONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR AREA                                |
|                         | A.2 GESTIONAR CAPACITACION DEL PERSONAL Y ACTIVIDADES DE MEJORA PROFESIONAL Y CAPACIDADES TECNICAS      | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS   | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100  | 100% | SOLICITUDES   | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PLANTILLA DE PERSONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR AREA                                |
|                         | A.3 Atender a tiempo y forma las peticiones de las dependencias en la provisión de recursos MATERIALES. | PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES ENTREGADOS A LAS AREAS                                    | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR AREA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR AREA POR 100  | 100% | SOLICITUDES   | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR AREA DE RECURSOS MATERIALES         |
|                         | A.4 Cubrir los servicios de traslados, instalaciones y viáticos. (bitácora).                            | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE VIATICOS RECIBIDOS DE LAS AREAS O DEL PERSONAL | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL PERSONAL DE LAS AREAS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL PERSONAL ADSCRITO POR 100                                | 100% | SOLICITUDES   | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR RECURSOS MATERIALES POR EVENTO OFICIAL |
|                         | A.5. ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN                                     | PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE REQUIEREN EL APOYO   | NUMERO TOTAL DE CIUDADANOS QUE SOLICITAN EL APOYO EN TRE NUMERO TOTAL DE CIUDADANOS POR 100   | 100% | CIUDADANOS QUE SOLICITAN APOYO                                    | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA  |
|                         | A.6. PARQUE VEHICULAR (COMBUSTIBLE)   | PORCENTAJE TOTAL DE VEHICULOS OFICIALES A LOS QUE SE ENTREGA VALES DE GASOLINA              | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES ENTRE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS REGISTRADOS POR 100 DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN                                     | 100% | VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES                                     | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, BITACORAS                             | SOLICITUDES ATENDIDAS POR RECURSOS MATERIALES POR EVENTO OFICIAL |
|                         | A.7. PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS POR 100        | 100% | SOLICITUDES DE PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, TRANSPARENCIA                         | SOLICITUDES ATENDIDAS POR EVENTO OFICIAL                         |
|                         | A.8. SERVICIO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALES Y COMODATOS                                | PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO         | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS OFICIALES QUE RECIBEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENTRE NUMERO TOTAL DE VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO REGISTRADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO POR 100 | 100% | SOLICITUDES DE VEHICULOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, BITACORAS                             | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



|             |   |  |  |      |  |             |            |            |  |   |
|-------------|---|--|--|------|--|-------------|------------|------------|--|---|
| ACTIVIDADES | A1y A2.1 REALIZAR PAGOS POR SUELDO BASE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, EVENTUAL Y DEL SINDICATO Y RECIBIR SOLICITUDES DE CAPACITACION DE PERSONAL | Porcentaje de pagos por sueldos y prestaciones exitosos- PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS         | Diferencia porcentual entre el número de pagos por sueldos y prestaciones (PC) respecto del total de presupuestados (PE) por 100<br>NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100 | 100% | PAGOS Y SOLICITUDES REALIZADOS             | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PLANTILLA DE PERSONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA | REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR AREA                               |
|             | A3.1 RECIBIR SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS ÁREAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100   | 100% | SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y EQUIPO         | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, INVENTARIO DE BIENES                  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
|             | A4.1 TRAMITAR PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL                                      | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE VIATICOS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE VIATICOS POR 100  | 100% | SOLICITUDES DE VIATICOS                    | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, TRANSPARENCIA                         | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
|             | A5.1 RECIBIR Y TRAMITAR PAGO DE APOYOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL PAGO DE APOYO A CIUDADANOS DE HECELCHAKAN                      | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y PAGADAS A CIUDADANOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS A PAGAR A CIUDADANOS POR 100   | 100% | SOLICITUDES DE PAGO DE APOYOS              | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
|             | A6.1 ENTRGA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN   | PORCENTAJE DE VALES DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS FISICAMENTE PARA VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO              | NUMERO TOTAL DE VEHICULOS QUE SOLICITAN VALES ENTRE EL NUMERO TOTAL DE VEHICULOS REGISTRADOS POR 100 DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  | 100% | SOLICITUDES                                | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO, BITACORAS                             | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
|             | A7.1 TRAMITAR EL PAGO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ALIMENTOS Y UTENSILIOS EN EVENTOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS                            | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                    | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS POR 100   | 100% | SOLICITUDES PAGO DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |
|             | A8.1 REALIZAR PAGO DEL MANTENIMIENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN   | PORCENTAJE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO PAGADOS                | NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO PAGADOS ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS A PAGAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y COMODATO                       | 100% | SOLICITUD DE SERVICIOS                     | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | ARCHIVO  | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN SECRETARIA Y PRESIDENCIA |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### Ficha del Indicador

##### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidad Administrativa:</b>     | Dirección General de Administración  |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Administración  |
| <b>Denominación de PP:</b>        | MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO. |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |  |
|--|--|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 5 Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas.  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 5.3. Impulsar la innovación y modernización administración pública municipal.  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 5.3.1. Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa  |
| <b>Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 5.3.1.1. Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.<br>5.3.1.2. Administrar de manera eficiente el control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del gobierno municipal.<br>5.3.1.3. Garantizar el eficiente proceso de adquisición y suministro de bienes de acuerdo con las necesidades del gobierno municipal.<br>5.3.1.4. Impulsar la modernización y simplificación administrativa en materia de recursos humanos, materiales, adquisición y servicios.<br>5.3.1.5. Impulsar la actualización de manuales de organización y procedimientos de las entidades municipales. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de innovación para la modernización de los procesos de control administrativo y eficiencia en la calidad de atención al público. El fortalecimiento de la profesionalización de los servidores públicos que permitirá la eficiente labor y ejecución de sus funciones de manera eficiente y con calidad en el servicio del H. Ayuntamiento de Hechelchakán. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

##### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | INSTITUCIONAL                           |
| <b>Definición del Indicador:</b> | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100%                                    |
| <b>Formula:</b>                  | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100  | <b>Unidad de Medida:</b>         | SOLICITUDES ATENDIDAS                   |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | MUNICIPIO HECELCHAKÁN.   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | TRIMESTRAL                              |

#### TRANSVERSALIDAD

|                                    |   |               |       |               |       |
|------------------------------------|---|---------------|-------|---------------|-------|
| <b>Enfoque de Transversalidad:</b> | Facilitar a la ciudadanía los trámites que ofrecen sus dependencias municipales de manera sencilla, expedita y transparente con un trato amable, justo y honrado, privilegiando la solución de las necesidades de los usuarios de nuestros servicios municipales. |               |       |               |       |
| <b>Hombre:</b>                     | 2,111   | <b>Mujer:</b> | 6,035 | <b>Total:</b> | 8,146 |

| CARACTERÍSTICA  | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN   |
|-----------------|--------------|---|
| Claridad        | 10           | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR.  |
| Relevancia      | 25           | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. |
| Economía        | 10           | GENERA REDUCCION PRACTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO.  |
| Monitoreable    | 25           | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN.  |
| Adecuado        | 10           | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA.   |
| Aporte Marginal | 20           | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

#### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |                                     |                          |          |                            |                                   |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Nombre:</b>   | ING. MARIA TERESITA DE JESUS        | <b>Apellido Paterno:</b> | BRITO    | <b>Apellido Materno:</b>   | XOOL                              |
| <b>Área:</b>     | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION | <b>Puesto:</b>           | DIRECTOR | <b>Correo Electrónico:</b> | oficialia1821@hechelchakan.gob.mx |
| <b>Telefono:</b> |                                     | <b>Lada</b>              |          | <b>Extensión:</b>          |                                   |

#### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |   |                                      |      |                                 |      |
|---|---|--------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100%  | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100% | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100% |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | SE RECIBEN SOLICITUDES PARA PAGOS, EN EL AREA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION. ADEMÁS SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA PARA DAR PRONTA SOLUCION AL SERVICIO SOLICITADO. |                                      |      |                                 |      |

#### LINEA BASE

| AÑO  | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor        |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 2022   | 100%                 | 100%                       | 100%                                | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>  |                      |                            |                                     |  |
| INCREMENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |                      |                            |                                     |  |

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |       |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |       |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 |
|                       |        | <b>Umbral Rojo:</b>     | 50-0  |

#### META DEL TRIENIO

| AÑO       | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de)   | Periodo al que corresponde el valor        |
|-----------|----------------------|----------------------------|---|--|
| 2021-2024 | 100%                 | 100%                       | BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |

#### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de)         | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            | 100%                 | 100%                       | SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 100%                 | 100%                       | SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 100%                 | 70%                        | SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            | 70%                  |                            |                                   | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



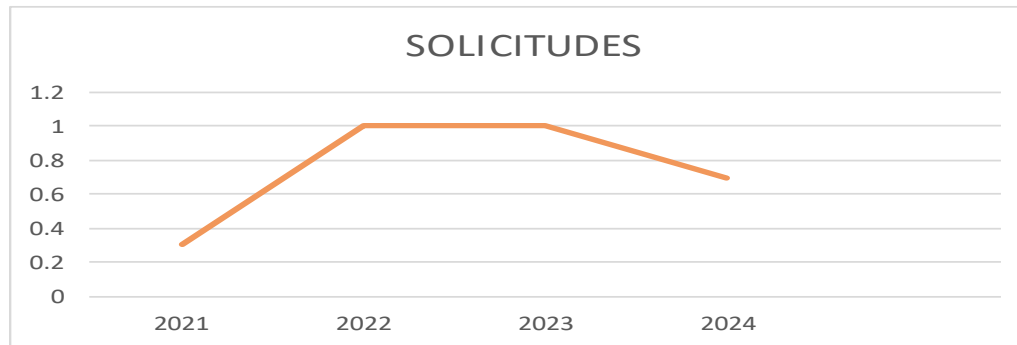
### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|  |  |
|--|--|
| <b>Número de variables:</b>  | <b>4</b>   |
| <b>Nombre:</b>   | Descripción de la Variable   |
| PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. |
| Medios de Verificación   | Unidad de Medida   |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.                                | Absoluto   |
| Desagregación Geográfica   | Frecuencia   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION  | Trimestral   |
| Metodo de Recopilación de Datos  | Fecha de disponibilidad de la Información  |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.                                | Trimestral   |
| <b>Nombre</b>  | Descripción de la Variable   |
| NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  | SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION   |
| Medios de Verificación   | Unidad de Medida   |
| AVANCES DEL COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INDICADOR INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO SEGÚN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OTORGADO. | ABSOLUTO   |
| Desagregación Geográfica   | Frecuencia   |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKAN   | TRIMESTRAL   |
| Metodo de Recopilación de Datos  | Fecha de disponibilidad de la Información  |
| RECEPCION DE SOLICITUDES PARA CREACION DE BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                  | 30 MARZO DE 2022   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>         | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE TRANSPARENCIA |
| <b>DEPENDENCIA MUNICIPAL</b>           | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL   |
| <b>ODS/AGENDA 2030</b>                 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS  |
| <b>MISION PLANTEADA</b>                | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS  |
| <b>TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | OPERATIVO  |

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |   |  |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |           |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN          | SUPUESTOS   |
|-------------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | FORMULA  | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION | FRECUENCIA |                                 |   |
| FIN                     | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y MEJORA ADMINISTRATIVA        | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100       | 12   | SESIONES         | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | PORTAL DE TRANSPARENCIA         | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO  |
| PROPOSITO               | PLANEACION ENCAMINADA AL DESARROLLO A TRAVES DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, PARA CRECIMIENTO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS                | PROGRAMAS REVISADOS/PROGRAMAS APROBADOS*100        | 12   | REPORTE          | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN  |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | PLANEAR OBRAS QUE FORTALEZCAN LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DESARROLLO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   | PORCENTAJE  | EXPEDIENTES GESTIONADOS/EXPEDIENTES REALIZADOS*100 | 12   | EXPEDIENTES      | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | PORTAL DE TRANSPARENCIA         | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO  |
|                         | Realizar, sesiones de COPLADEMUN y dar seguimiento a acuerdo  | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100       | 12   | SESIONES         | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | PORTAL DE TRANSPARENCIA         | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO  |
|                         | Gestionar ante el Estado y la Federación las obras necesarias encaminadas a fortalecer el Proyecto del Tren Maya, para poder contar con los servicios adecuados en el Municipio | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS                  | GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS*100     | 12   | GESTIÓN          | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | ARCHIVOS, GESTIONES PUBLICADAS  | MEJORA EN ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO Y EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SERVICIOS MAS EFICIENTES                             |
| ACTIVIDADES             | GESTIONAR ANTE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS                  | GESTIONES PROGRAMADAS/GESTIONES REALIZADAS*100     | 12   | GESTIÓN          | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | ARCHIVOS, GESTIONES PUBLICADAS  | MEJORA EN ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO Y EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SERVICIOS MAS EFICIENTES                             |
|                         | Seguimiento y Reporte de las obras y acciones financiadas con Recursos Federales, Estatales y Municipales   | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y REPORTE DE OBRAS        | REPORTE RFT PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO           | 4    | REPORTE          | OPERATIVO               | EFICACIA  | MENSUAL    | REPORTES DE SUPERVISIÓN         | SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA COMPROBAR RESULTADOS |
|                         | Calendarizar el número de proyectos de infraestructura a desarrollar en el municipio  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS                | REPORTE RFT PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO           | 4    | REPORTE          | OPERATIVO               | EFICACIA  | TRIMESTRAL | REPORTES DE SUPERVISIÓN         | SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA COMPROBAR RESULTADOS |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN Ficha del Indicador EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Dirección General de Planeación e Innovación Municipal   |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Planeación e Innovación Municipal   |
| <b>Denominación de PP:</b>        | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS Y DE TRANSPARENCIA |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS   |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 5.5. Fortalecer la planeación para el desarrollo municipal.   |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 5.5.1. Coordinar la operación del sistema municipal de planeación democrática   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 5.5.1.1. Coordinar la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.<br>5.5.1.2. Control y seguimiento de la autorizaciones y aprobaciones de los proyectos de inversión pública municipal.<br>5.5.1.3. Dirigir la integración del Programa de Inversión Pública Municipal.<br>5.5.1.4. Promover la participación ciudadana en los mecanismos de integración del programa de inversión pública y la planeación municipal.<br>5.5.1.5. Instrumentar e implementar el Plan Municipal de Desarrollo. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y MEJORA ADMINISTRATIVA |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

##### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION OPERATIVO |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICACIA  | <b>Tipo del Indicador:</b>       | OPERATIVO   |
| <b>Definición del Indicador:</b> | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | UNIDAD  |
| <b>Formula:</b>                  | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100        | <b>Unidad de Medida:</b>         | SESIONES REALIZADAS   |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | MUNICIPIO   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | MENSUAL   |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se visitarán las comunidades del municipio así como ejidos.  |
| Relevancia      | 25  | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía        | 10  | Promovera la economía de productores al permitir vender de una manera más eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. |
| Monitoreable    | 25  | Estas actividades son monitoreables  |
| Adecuado        | 10  | Brinda beneficios inmediatos a los productores.  |
| Aporte Marginal | 20  | Genera gobernabilidad, al atender las necesidades la población.  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |  |  |                                     |   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| <b>Nombre:</b>                          | ARQ. CARLOS MANUEL   | <b>Apellido Paterno:</b>   | MORENO                              | <b>Apellido Materno:</b> MOO  |
| <b>Área:</b>                            | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN                                 | <b>Puesto:</b>   | DIRECTOR                            | <b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:brunett_carlos@outlook.com">brunett_carlos@outlook.com</a> |
| <b>Telefono:</b>                        | 9818182919   | <b>Lada:</b>   |                                     | <b>Extensión:</b>   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |  |  |                                     |   |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 12   | <b>Comportamiento del Indicador:</b>   | operativo                           | <b>Factibilidad de la Meta:</b> 100   |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | SESIONES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE A LOS OBJETIVOS |  |                                     |   |
| LINEA BASE                              |  |  |                                     |   |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)   | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| 2022                                    | 12   | NÚM DE SEIONES REALIZADAS  | NÚM DE SESIONES PROGRAMADAS         | ENERO A DICIEMBRE 2022  |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |  | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ASI COMO LA PARTICIPACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES Y MEJORA ADMINISTRATIVA |                                     |   |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |  |  |                                     |   |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |  |  |                                     |   |
| <b>Umbral Verde:</b>                    | 100-90   | <b>Umbral Amarillo:</b>  | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b> 50-0  |
| META DEL TRIENIO                        |  |  |                                     |   |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)   | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| 2022                                    | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ                                     | NÚM DE SEIONES REALIZADAS  | NÚM DE SESIONES PROGRAMADAS         | ENERO A DICIEMBRE 2022  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |  |  |                                     |   |
| Período según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)   | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| Periodo 1                               | 3  | 3  | 3                                   | ENERO A MARZO   |
| Periodo 2                               | 3  | 3  | 3                                   | ABRIL A JUNIO   |
| Periodo 3                               | 3  | 3  | 3                                   | JULIO A SEPTIEMBRE  |
| Periodo 4                               | 3  | 3  | 3                                   | OCTUBRE A DICIEMBRE   |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |  |
|---|--|
| <b>Número de variables:</b>                   | <b>2</b>   |
| <b>Nombre</b>                                 | <b>Descripción de la Variable</b>  |
| PROM EDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS      | PROM EDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, |
| <b>Medios de Verificación</b>                 | <b>Unidad de Medida</b>  |
| supervision                                   | Absoluto   |
| Desagregación Geográfica                      | Frecuencia   |
| Oficinas de la direccion                      | Mensual  |
| Metodo de Recopilación de Datos               | Fecha de disponibilidad de la Información  |
| Base de Información generada por la direccion | Mensual  |

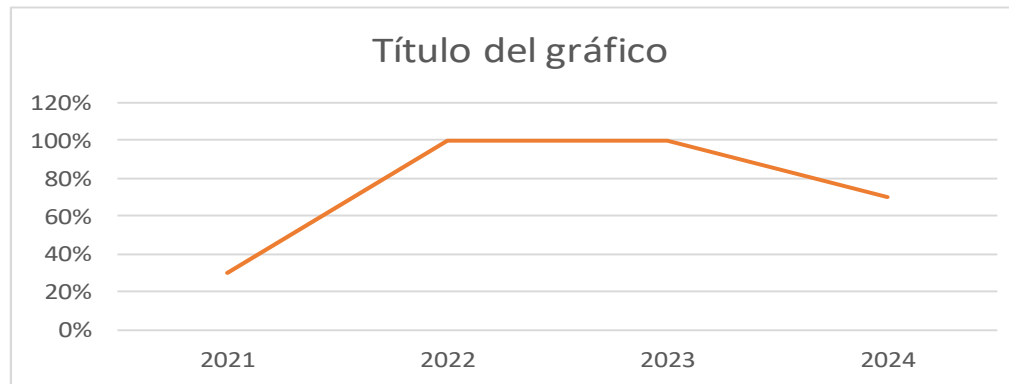
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |  |
|---|--|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL                            |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    | SESIONES PROGRAMADAS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE A LOS OBJETIVOS |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>         | Programa de Obra Pública Municipal                                   |
| <b>DEPENDENCIA MUNICIPAL</b>           | Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |
| <b>ODS/AGENDA 2030</b>                 | 11.- CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTNIBLES.                              |
| <b>MISION PLANTEADA</b>                | 1. Igualdad y bienestar  |
| <b>TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | OPERATIVO.   |

| NIVEL                | MATRIZ DE INDICADORES   |                                       |   |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |            |            | MEIOS DE VERIFICACION   | SUPUESTOS  |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|------|------------------|-------------------------|------------|------------|---|--|
|                      | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                             | FORMULA   | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION  | FRECUENCIA |   |  |
| FIN                  | EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO A BENEFICIO DE SUS HABITANTES POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO MODERNIZAR Y REHABILITAR A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA GENERAR UNA MEJOR MOVILIDAD A LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES Y A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO (AGRICOLAS Y GANADEROS) | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS   | (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS  | INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y MODERNA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO    |
| PROPOSITO            | EQUIPAMIENTO URBANO CADA VEZ MÁS COMPLETO Y DE CALIDAD Y REHABILITACION LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS COSECHEROS   | DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA            | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE (IF) RESPECTO DE LA EXISTENTE (E) POR COMPONENTE X 100     | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS  | MEJORA DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Y TURÍSTICA POR INFRAESTRUCTURA REHABILITADA Y MODERNA |
| PROYECTO/ COMPONENTE | ESTABLECER ACUERDOS CON AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICACION DE NECESIDADES   | PORCENTAJE DE ACUERDOS                | (NUMERO DE ACUERDOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE ACUERDOS PROGRAMADOS) X 100                     | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE SOLICITUDES   | PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES                        |
|                      | EFICIENTE SUPERVISIÓN EN BASE A PROCESOS Y PROGRAMAS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE OBRAS  | PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICA REALIZADA | POP= NOPS/NOPA)*100   | 100  | PORCENTAJE       | ESTRATEGIA              | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | BITACORAS DE OBRA, CÉDULAS DE SUPERVISIÓN, POA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | MEJORA CONTINUA DE OBRAS EN BASE A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y MODERNIDAD        |
| ACTIVIDADES          | VERIFICACION DE CALLES EN LAS LOCALIDADES, Y SU IDENTIFICACION PARA LA APLICACION DE BACHEO   | PORCENTAJE DE CALLES                  | (NUMERO DE CALLES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES PROGRAMADOS) X 100                         | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE OBRA, POA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA                          | PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES                        |
| ACTIVIDADES          | VERIFICACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LAS LOCALIDADES, Y DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA SU REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCION.  | PORCENTAJE DE CAMINOS COSECHEROS      | (NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100         | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE OBRA, POA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA                          | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES                       |
| ACTIVIDADES          | VERIFICACIÓN DE CALLES PARA SU MEJORAMIENTO Y DURABILIDAD   | PORCENTAJE DE CALLES                  | (NUMERO DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE CALLES/CAMINOS PROGRAMADOS) X 100         | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE OBRA, POA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA                          | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y CAMINOS                               |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

#### Ficha del Indicador

#### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |
| <b>Denominación de PP:</b>        | Programa de Obra Pública Municipal                                   |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |  |
|--|--|
| <b>MISIÓN del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 1. Igualdad y bienestar  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 1.2. Fortalecimiento del programa de infraestructura social inclusiva y de bienestar social  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 1.2.1. Desarrollar proyectos de infraestructura social y de bienestar social..   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 1.2.1.1. Integración de diagnóstico de infraestructura social municipal.<br>1.2.1.2. Impulsar un programa de mejoramiento de vivienda.<br>1.2.1.3. Programa mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado.<br>1.2.1.4. Coordinación con el estado y la federación para el mejoramiento de la infraestructura educativa.<br>1.2.1.5. Coordinación con el estado y la federación para el mejoramiento de la infraestructura de salud. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO A BENEFICIO DE SUS HABITANTES POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA ASI COMO MODERNIZAR Y REHABILITAR A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PARA GENERAR UNA MEJOR MOVILIDAD A LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES Y A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO (AGRICOLAS Y GANADEROS) |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |                       |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | VIALIDADES TERRESTRES |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA  | <b>Tipo del Indicador:</b>       | OPERATIVO             |
| <b>Definición del Indicador:</b> | PORCENTAJE DE VIAS DE COMUNICACIÓN ATENDIDAS  | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100%                  |
| <b>Formula:</b>                  | (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | <b>Unidad de Medida:</b>         | PORCENTUAL            |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN  | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | ANUAL                 |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se visitarán las comunidades del municipio así como ejidos.  |
| Relevancia      | 25  | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía        | 10  | Promovera la economía de productores al permitir vender de una manera más eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. |
| Monitoreable    | 25  | Estas actividades son monitoreables  |
| Adecuado        | 10  | Brinda beneficios inmediatos a los productores.  |
| Aporte Marginal | 20  | Genera gobernabilidad, al atender las necesidades de la población.   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR |  |                          |          |   |
|------------------------|--|--------------------------|----------|---|
| <b>Nombre:</b>         | ING. JORGE MARCELO   | <b>Apellido Paterno:</b> | JIMÉNEZ  | <b>Apellido Materno:</b> POOT   |
| <b>Área:</b>           | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | <b>Puesto:</b>           | DIRECTOR | <b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx">obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx</a> |
| <b>Telefono:</b>       |  | <b>Lada</b>              | -        | <b>Extensión:</b> -   |

| DETERMINACIÓN DE METAS                  |  |                                      |           |                                     |
|---|--|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100  | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | Operativo | <b>Factibilidad de la Meta:</b> 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. |                                      |           |                                     |

| LINEA BASE                      |                      |                            |                                     |                                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO                             | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2022                            | 100                  | 100                        | 100                                 | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b> |                      |                            |                                     |                                     |

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |        |                         |       |                          |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Tipo de Valor:</b>        |        |                         |       |                          |
| <b>Umbral Verde:</b>         | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 | <b>Umbral Rojo:</b> 50-0 |

| META DEL TRIENIO |                      |                            |   |                                     |
|------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO              | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de)                       | Periodo al que corresponde el valor |
| 2022             | 100                  | 100                        | BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2022                                |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO           |                      |                            |                           |                                     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1                            | 10                   | 100                        |                           | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 20                   | 100                        |                           | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 50                   | 100                        |                           | julio -septiembre                   |
| Periodo 4                            | 20                   | 100                        |                           | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

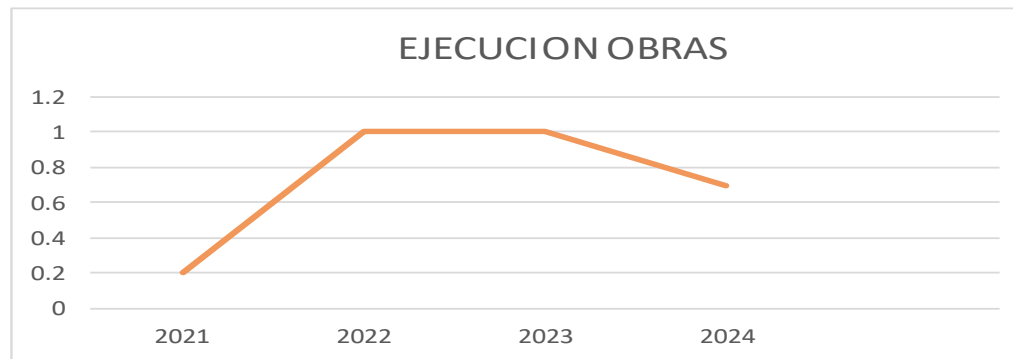
### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>Número de variables:</b>  |   | <b>2</b> |
| Nombre   | Descripción de la Variable  |          |
| PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICA REALIZADA  | NUMERO DE ACUERDOS ATENDIDOS) / (NUMERO TOTAL DE ACUERDOS PROGRAMADOS |          |
| Medios de Verificación   | Unidad de Medida  |          |
| supervision  | Absoluto  |          |
| Desagregación Geográfica   | Frecuencia  |          |
| Oficinas de la direccion   | Trimestral  |          |
| Metodo de Recopilación de Datos  | Fecha de disponibilidad de la Información                             |          |
| Base de Información gerada por la direccion  | trimestral  |          |
| <b>Nombre</b>  |   |          |
| Descripción de la Variable   |   |          |
| EFICIENTE SUPERVISIÓN EN BASE A PROCESOS Y PROGRAMAS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE OBRAS |   |          |
| Medios de Verificación   |   |          |
| Unidad de Medida   |   |          |
| SUPERVISION  |   |          |
| KM   |   |          |
| Desagregación Geográfica   |   |          |
| Frecuencia   |   |          |
| MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN   |   |          |
| SEM ANAL   |   |          |
| Metodo de Recopilación de Datos  |   |          |
| Fecha de disponibilidad de la Información  |   |          |
| BITACORAS, REPORTES FISICO-FINANCIEROS   |   |          |
| TRIMESTRAL   |   |          |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo                |
|-------|-------|------------------------|
| 2021  | 20%   | OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE 2022   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE 2023   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE 2024  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



|  |   |
|--|---|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>         | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA Y PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE |
| <b>DEPENDENCIA MUNICIPAL</b>           | Dirección General de Educación, Cultura y Deporte                       |
| <b>ODS/AGENDA 2030</b>                 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD   |
| <b>MISION PLANTEADA</b>                | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  |
| <b>TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | OPERATIVO   |

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |   |   |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |            |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                       | SUPUESTOS   |
|-------------------------|---|---|---|------|------------------|-------------------------|------------|------------|--|---|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | FORMULA   | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION  | FRECUENCIA |  |   |
| FIN                     | Fomentar una vida cultural y deporte y ofrecer amplio acceso a manifestaciones de calidad para el mayor número posible de sus habitantes que enriquezcan y promuevan el interés y la participación de jóvenes, adultos, niños y artistas locales. | Porcentaje de Servicios Culturales y deportivos que se fomentan dentro de la Institución.       | $(\text{Número de Servicios que se imparten} / \text{Números de participantes}) \times 100$         | 100  | Ciento           | Estratégico             | Eficacia   | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a través del Centro Cultural programas de actividades donde la sociedad promocio ne su propio municipio |
| PROPOSITO               | Desarrollar y promove programas culturales y deportivos en foros y espacios dentro del municipio de Hecelchakán y sus localidades.  | Porcentaje de los programas a promover y la participación de las personas dentro de las mismas. | $(\text{Número de programas} / \text{Número de participación}) \times 100$                          | 100  | Ciento           | Estratégico             | Eficacia   | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Programar participaciones y realizar eventos sede en nuestros atractivos.                                     |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Talleres Permanentes  | Porcentaje de la participación de los jóvenes y niños que asistan a estos talleres.             | $(\text{Número de participación} / \text{Número de talleres}) \times 100$                           | 100  | Ciento           | Estratégico             | Eficacia   | Trimestral | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Programar participaciones y realizar eventos sede en nuestros atractivos.                                     |
|                         | Programas y Eventos culturales y deportivos para la difusión y participación de la comunidad.   | Porcentaje de participación de la comunidad en los eventos a realizar.                          | $(\text{Número de eventos} / \text{Números de personas a participar}) \times 100$                   | 100  | Ciento           | Gestión                 | Eficacia   | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a travez del C.C. programas de actividades donde la sociedad promocio ne su propio municipio            |
|                         | GESTIONAR E IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA.   | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS  | $(\text{NUMERO DE GESTIONES ATENDIDAS}) / (\text{NUMERO TOTAL DE GESTIONES REALIZADOS}) \times 100$ | 100  | PORCENTAJE       | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE SOLICITUDES                                      | PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                         |
| ACTIVIDADES             | Carnaval de Hecelchakán   | Porcentaje de participantes   | $(\text{Número de asistentes}) \times 100$  | 100  | Ciento           | Gestión                 | Ecónomico  | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Buscar el establecimiento de todos los sitios turísticos del municipio  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|             |   |                             |                              |     |        |         |           |            |  |  |
|-------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----|--------|---------|-----------|------------|--|--|
| ACTIVIDADES | Feria Tradicional de Hechelchakán (Vaquería Peninsular e Imposición de Banda Embajadora) y eventos deportivos | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Ecónomico | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Buscar el establecimiento de todos los sitios turísticos del municipio                           |
| ACTIVIDADES | Vacaciones en la Biblioteca   | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Eficacia  | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a través del C.C. programas de actividades donde la sociedad promocioe su propio municipio |
| ACTIVIDADES | Mis Vacaciones en la Casa de la Cultura   | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Eficacia  | Trimestral | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a través del C.C. programas de actividades donde la sociedad promocioe su propio municipio |
| ACTIVIDADES | Festivales Culturales 15 de Sep, Campechania, 3 y 20 de Nov y Festivales Decembrinos y actividades deportivas | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Ecónomico | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Buscar el establecimiento de todos los sitios turísticos del municipio.                          |
| ACTIVIDADES | Hanal Pixán Po much   | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Ecónomico | Anual      | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Buscar el establecimiento de todos los sitios turísticos del municipio                           |
| ACTIVIDADES | Semana Cultural Hechelchakán (Así Canta la Sabana, Presentación de Academias y Grupos Invitados)              | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Eficacia  | Trimestral | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a travez del C.C. programas de actividades donde la sociedad promocioe su propio municipio |
| ACTIVIDADES | Evento s itinerantes culturales y deportivos en los barrios y comunidades                                     | Porcentaje de participantes | (Número de asistentes) x 100 | 100 | Ciento | Gestión | Ecónomico | Mensuales  | GACETA MUNICIPAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, AGENDA DE EVENTOS | Crear a travez del C.C. programas de actividades donde la sociedad promocioe su propio municipio |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### Ficha del Indicador

##### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Dirección General de Educación, Cultura y Deporte                       |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Educación, Cultura y Deporte                       |
| <b>Denominación de PP:</b>        | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA Y PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  |                      |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 1.1. Robustecer el Programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias.  |                      |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 1.1.1. Fortalecer la calidad educativa en el Municipio.<br>programa de deporte y activación física.   | 1.1.3. Fortalecer el |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 1.1.1.1. Fomentar valores y cultura en escuelas de educación básica. 1.1.3.1. Coordinación con el estado y la federación para el mejoramiento de la infraestructura de deportiva.<br>1.1.3.2. Programa de activación física en parques y espacios deportivos para prevención de enfermedades.<br>1.1.3.3. Impulsar un programa de apoyo con equipamiento y material a diversos grupos deportivos.<br>1.1.3.4. gestionar apoyos para jóvenes deportista de diversas diciplinas |                      |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Solicitar proyectos, convenios y apoyos ante la Secretaria de Cultura del Estado de Campeche, Federación CONACULTA, Municipio e Iniciativa Privada, y las instituciones de Deporte en el Estado, esto como complemento a las habilidades artísticas y deportivas de los niños y niñas partiendo de que ellos tienen la maeria de artes y deportes dentro del plan educativo. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |                                    |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | Fin  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | Talleristas en Acción Y Festivales |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | eficiencia   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | Gestión                            |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Porcentaje de Servicios Culturales y deportivos que se fomentan dentro de la Institución | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100%                               |
| <b>Formula:</b>                  | (Número de Servicios Culturales y deportivos / Números de Participantes) x 100           | <b>Unidad de Medida:</b>         | PORCENTUAL                         |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Municipio de Hecelchakán   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | MENSUAL y ANUAL                    |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se visitarán las comunidades más grandes del municipio, abarcando los distintos niveles educativos que ofertan.                                  |
| Relevancia      | 25  | Fomentar en las niñas y niños el gusto por las distintas manifestaciones artísticas, complementando lo que en sus escuelas se les enseña.        |
| Economía        | 10  | De manera Paulatina se visitarán las escuelas, un 60% de las comunidades. Dependiendo del presupuesto es el avance que se les dará a las mismas. |
| Monitoreable    | 25  | Estas actividades son monitoreables  |
| Adecuado        | 10  | Cada actividad es adecuada a los participantes   |
| Aporte Marginal | 20  | Se renovará o revocará a los resultados que se obtengan bajo criterios objetivos.  |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |   |                          |           |                            |         |
|------------------|---|--------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| <b>Nombre:</b>   | Psicóloga Jennifer Monserrat                      | <b>Apellido Paterno:</b> | Chable    | <b>Apellido Materno:</b>   | Aguilar |
| <b>Área:</b>     | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | <b>Puesto:</b>           | DIRECTORA | <b>Correo Electrónico:</b> |         |
| <b>Telefono:</b> |   | <b>Lada</b>              |           | <b>Extensión:</b>          | NA      |

### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |  |                                      |          |                                 |     |
|---|--|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100  | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | Eficacia | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | Fomentar una vida Cultural a la comunidad. |                                      |          |                                 |     |

### LINEA BASE

| AÑO  | Indicador (relativo)               | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022   | Porcentaje de servicios culturales | Número de servicios        | Número de Participantes             | Enero a Diciembre de 2022.          |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>  |                                    |                            |                                     |                                     |
| Fomentar una vida cultural y deporte y ofrecer amplio acceso a manifestaciones de calidad para el mayor número posible de sus habitantes que enriquezcan y promuevan el interés y la participación de jóvenes, adultos, niños y artistas locales |                                    |                            |                                     |                                     |

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |       |                     |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |       |                     |      |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 | <b>Umbral Rojo:</b> | 50-0 |

### META DEL TRIENIO

| AÑO  | Indicador (Relativo)               | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | Porcentaje de servicios culturales | Número de servicios        | Número de Participantes             | Enero a Diciembre de 2022.          |

### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            | 10                   | 100                        |                                     | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 20                   | 100                        |                                     | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 50                   | 100                        |                                     | julio -septiembre                   |
| Periodo 4                            | 20                   | 100                        |                                     | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de variables:</b>                    | 2 |
| Nombre   |   |
| Talleristas en Acción                          |   |
| Medios de Verificación                         |   |
| supervision                                    |   |
| Desagregación Geográfica                       |   |
| Escuelas de Hecelchakan                        |   |
| Metodo de Recopilación de Datos                |   |
| Evidencia Fotografica y reporte de actividades |   |

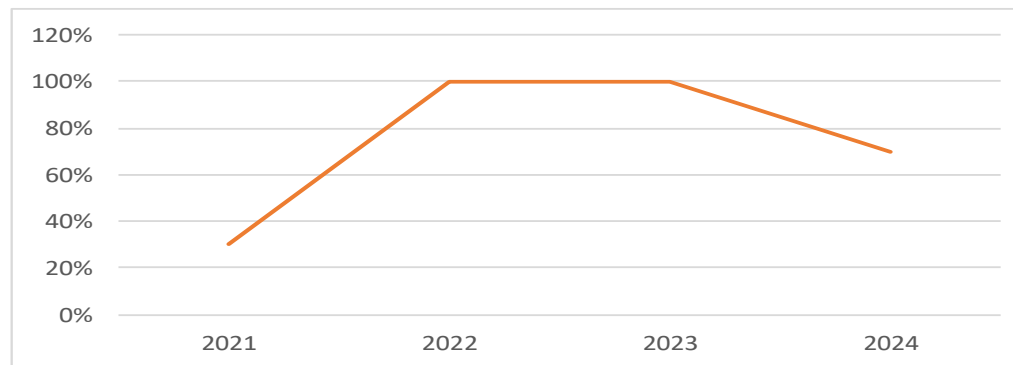
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |  |
|---|--|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> |  |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    | Trabajar las festividades en conjunto con las escuelas de los diferentes niveles educativos. |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo                |
|-------|-------|------------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE 2022   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE 2023   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE 2024  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Programa Municipal de Rendición de cuentas  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL** 13 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
**ODS/AGENDA 2030** 16 Promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas.  
**MISIÓN PLANTEADA** 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Institucional

| MATRIZ DE INDICADORES   |  |  |   |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |   |  |
|-------------------------|--|--|---|------|------------------|-------------------------|---|--|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | FORMULA   | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                  | SUPUESTOS  |
| FIN                     | Robustecer el programa interno de control municipal  | Resultados de auditorias internas                      | (Número de RESULTADOS negativos/Número de auditorias programadas)x100                                     | 100  | Por ciento       | Institucional           | Informes de auditoria                   | Programa anual de auditoria llevado a cabo de manera completa y seguimiento de observaciones       |
| PROPOSITO               | Se Fortalecen los mecanismos de control interno municipal  | Publicacion anual de resultados de auditorias internas | (Total de auditorias programadas/ total de auditorias realizadas)x100                                     | 100  | Por ciento       | Institucional           | Informes trimestrales                   | Adecuada ejecución de las auditorias, por posible detección de errores e irregularidades           |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | 1. Fomentar los mecanismos de control interno municipal  | Control interno establecido en los procesos            | (Total de procesos documentados/ total de procesos establecidos)x100                                      | 100  | Por ciento       | Institucional           | Reglamentos , organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas  |
|                         | 2. Supervisar y vigilar la correcta prestación de los trámites y servicios municipales así como de los servidores públicos | Trámites supervisados                                  | Porcentaje de trámites supervisados por área (TS), respecto del total de trámites realizados. (TT)*100    | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                     | Las dependencias proporcionan o registran la información.  |
|                         | 3. Supervisar y validar la correcta presentación de las declaraciones patrimoniales  | Declaraciones patrimoniales validadas                  | Porcentaje de declaraciones validadas (DV), respecto del total de declaraciones presentadas. (DP)*100     | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                     | Los servidores proporcionan las declaraciones en tiempo y forma                                    |
|                         | 4. Supervisar y validar la correcta distribución de recursos a las autoridades auxiliares y organismos descentralizados    | Transferencias supervisados                            | Porcentaje de transferencias supervisados (TS), respecto del total de transferencias realizados. (TT)*100 | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                     | Las dependencias proporcionan o registran la información. Y cumplen con la comprobación en su caso |
|                         | 5. Recepcionar quejas y denuncias respecto del ejercicio de la función pública del municipio                               | Porcentaje de quejas y denuncias procedentes           | Diferencia entre las quejas o denuncias procedentes (QDP) respecto del total de quejas (Q) (QDP/Q)*100    | 100  | Por ciento       | Trimestral              | Registro municipal.                     | Los usuarios interponen quejas y denuncias con conocimiento de causa.                              |
|                         | 6. Fiscalizar el ejercicio de los recursos del municipio   | Porcentaje de auditorias internas realizadas           | (Total de auditorias realizadas/ total de auditorias programadas)x100                                     | 100  | Por ciento       | Institucional           | Programa anual publicado y aprobado     | Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

|                    |  |  |  |     |            |               |  |  |
|--------------------|--|--|--|-----|------------|---------------|--|--|
| <b>ACTIVIDADES</b> | Elaboración y aprobación de manuales y reglamentos   | Control interno establecido en los procesos  | (Total de procesos documentados/ total de procesos establecidos)x100   | 100 | Por ciento | Institucional | Reglamentos, organigramas, flujogramas | Documentación de los procesos establecidos en las Áreas  |
|                    | Ayudar a los ciudadanos en sus gestiones para obtener permisos, licencias, autorizaciones, pagos de derechos y contribuciones.                               | Total de trámites.                           | Suma de los trámites atendidos en las diferentes dependencias  | 100 | Por ciento | Institucional | Registro municipal.                    | Las dependencias registran y reportan sus resultados   |
|                    | Realización de asesorías a servidores públicos respecto de las declaraciones patrimoniales   | Declaraciones patrimoniales validadas        | Porcentaje de declaraciones validadas (DV), respecto del total de declaraciones presentadas. (DP)*100  | 100 | Por ciento | Trimestral    | Registro municipal.                    | Los servidores proporcionan las declaraciones en tiempo y forma                                    |
|                    | fiscalización para validar la comprobación de las autoridades auxiliares así como la distribución de sus participaciones de estas y órganos descentralizados | Transferencias supervisados                  | Porcentaje de transferencias supervisados (TS), respecto del total de transferencias realizadas. (TT)*100                                    | 100 | Por ciento | Trimestral    | Registro municipal.                    | Las dependencias proporcionan o registran la información. Y cumplen con la comprobación en su caso |
|                    | Dar respuesta ágil a las solicitudes de información  | Solicitudes en tiempo y forma                | Diferencia entre el total de solicitudes de información recibidas (TSR) y el total de solicitudes atendidas en tiempo y forma (TSA). TSR-TSA | NA  | Diferencia | Trimestral    | Registro municipal.                    | Los usuarios interponen quejas y denuncias con conocimiento de causa                               |
|                    | Programa Municipal de Rendición de cuentas   | Porcentaje de auditorías internas realizadas | (Total de auditorías realizadas/ total de auditorías programadas)x100  | 100 | Por ciento | Institucional | Programa anual publicado y aprobado    | Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. Ayuntamiento de Hecelchacán Ficha Indicador



**EJERCICIO 2022**

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

**Ramo Administrativo:** Organismo Interno de Control  
**Unidad Responsable del PP:** Organismo Interno de Control  
**Denominación de PP:** Programa Municipal de Rendición de cuentas

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

**MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas

**Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 5.2. Robustecer el programa interno de control municipal.

**Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 5.2.1. Implementar un programa de control interno municipal

**Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 5.2.1.1. Impulsar un programa de evaluación y seguimiento del desempeño municipal.  
 5.2.1.2. Instrumentar un programa de inspección y auditoría de entidades municipales y autoridades auxiliares.  
 5.2.1.3. Impulsar un programa de contraloría social de vigilancia ciudadana de las acciones de gobierno.  
 5.2.1.4. Garantizar una adecuada atención en materia de transparencia.

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**Resumen Narrativo:** Dar realce a los mecanismos de control interno municipal.

#### INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|   |   |
|---|---|
| <b>Orden en la MIR:</b> FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b> Publicación de resultados de auditorías internas |
| <b>Dimensión del Indicador:</b> EFICIENCIA  | <b>Tipo del Indicador:</b> INSTITUCIONAL                                      |
| <b>Definición del Indicador:</b> Publicación de los resultados de auditorías internas | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> 100  |
| <b>Formula:</b> (Número de RESULTADOS negativos/Número de auditorías programadas)x100 | <b>Unidad de Medida:</b> Porcentual   |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> Organismo Interno de Control                         | <b>Frecuencia de Medición:</b> Trimestral                                     |

#### TRANSVERSALIDAD

**Enfoque de Transversalidad:** -Supervisar y vigilar la correcta prestación de los trámites y servicios municipales así como de los servidores públicos

**Hombre:** 9,422 **Mujer:** 9,445 **Total:** 18,867

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN   |
|-----------------|---|---|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                                |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social                          |
| Economía        | 10  | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento                     |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                           |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la práctica diaria  |
| Aporte Marginal | 20  | aporta al Indicador general de eficiencia y eficacia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

#### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |                           |                          |                                       |                            |         |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|
| <b>Nombre:</b>   | PABLO FELIPE              | <b>Apellido Paterno:</b> | AVILA                                 | <b>Apellido Materno:</b>   | JIMENEZ |
| <b>Área:</b>     | Órgano Interno de Control | <b>Puesto:</b>           | Titular del Órgano Interno de Control | <b>Correo Electrónico:</b> |         |
| <b>Telefono:</b> |                           | <b>Lada:</b>             |                                       | <b>Extensión:</b>          |         |

#### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |   |                                      |     |                                 |     |
|---|---|--------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer el control interno municipal |                                      |     |                                 |     |

#### LINEA BASE

| AÑO  | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 90                   | 90                         | 90 servicios                        | Enero-diciembre 2022                |

#### JUSTIFICACION LINEA BASE

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |       |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |       |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 |
|                       |        | <b>Umbral Rojo:</b>     | 50-0  |

#### META DEL TRIENIO

| AÑO  | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor        |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 2022 | 90                   | 120                        | CABECERA MUNICIPAL                  | 01 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |

#### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            | 90                   | 100                        | 100 SERVICIOS                       | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 120                  | 120                        | 120 SERVICIOS                       | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 120                  | 120                        | 120 SERVICIOS                       | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            | 90                   | 100                        | 100 SERVICIOS                       | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |  |
|---|--|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la Variable</b>                |
| Total de asesorías y cursos realizados a funcionarios municipales                   | Publicación de resultados de auditorías internas |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Unidad de Medida</b>                          |
| A través de expediente y verificación de fotos de los cursos y asesorías realizadas | Absoluto   |
| <b>Desagregación Geográfica</b>   | <b>Frecuencia</b>                                |
| Oficinas de la contraloría Municipal  | Trimestral                                       |
| <b>Metodo de Recopilación de Datos</b>  | <b>Fecha de disponibilidad de la Información</b> |
| Base de Información generada por la contraloría Municipal                           |  |
| <b>Nombre</b>   | <b>Descripción de la Variable</b>                |
| Total de asesorías y cursos programados   | Publicación de resultados de auditorías internas |
| <b>Medios de Verificación</b>   | <b>Unidad de Medida</b>                          |
| Programación de cursos de manera trimestral   | Absoluto   |
| <b>Desagregación Geográfica</b>   | <b>Frecuencia</b>                                |
| Oficinas de la Subsecretaría de contraloría Municipal                               | Trimestral                                       |
| <b>Metodo de Recopilación de Datos</b>  | <b>Fecha de disponibilidad de la Información</b> |
| Base de Información generada por la Subsecretaría de contraloría Municipal          |  |

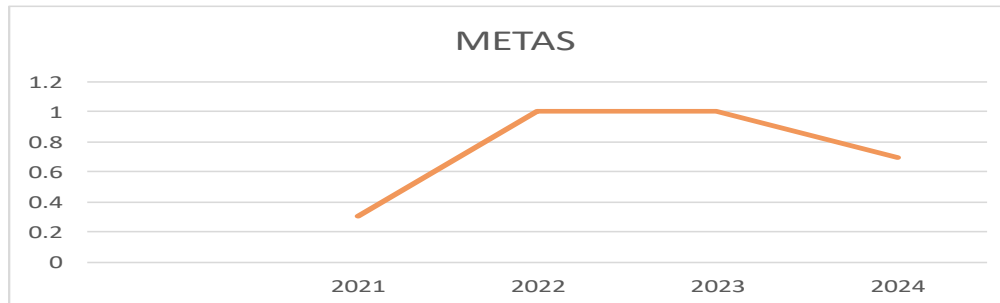
#### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | Cuenta Pública 2022 |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |                     |

#### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo             |
|-------|-------|---------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE A DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO A DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO A DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO A SEPTIEMBRE  |

#### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UN MUNICIPIO SIN RIESGO.

DEPENDENCIA MUNICIPAL

Dirección General de Protección Civil

ODS/AGENDA 2030

CUIDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

MISION PLANTEADA

4.GOVERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CUIDADANA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OPERATIVO

| MATRIZ DE INDICADORES |  |  |  |      |                      | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |           |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                  | SUPUESTOS   |
|-----------------------|--|--|--|------|----------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| NIVEL                 | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | FORMULA  | META | UNIDAD DE MEDIDA     | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION | FRECUENCIA |   |   |
| FIN                   | Contribuir en mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del Municipio de Dzitbalché a través del incremento de la presencia y acciones de Seguridad Pública y Protección Civil.             | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  | (NÚMERO DE ELEMENTOS DEL PROGRAMAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA A IMPLEMENTAR) * 100             | 100  | PORCENTAJE           | GESTION                 | EFICACIA  | TRIMESTRAL | Comparación entre el registro estatal y encuesta local. | Prevalece la paz social y la población se mantiene bien informada.                      |
| PROPOSITO             | creacion e implementacion del plan municipal de proteccion civil para la ciudadanía y las areas administrativas del h. ayuntamiento  | Cobertura en materia de seguridad ciudadana y de protección civil  | Número de habitantes (T) por trámite o servicio prestado en ambos temas (trámite o servicio en seguridad (TSSC) y en protección civil (TSPC)). | 100  | (T/TSSC) + (T/TSPC). | GESTION                 | EFICACIA  | TRIMESTRAL | Registro municipal de metas cumplidas                   | Los factores de riesgo socio ambientales se mantienen                                   |
| PROYECTO/ COMPONENTE  | Promover la creación del Atlas de riesgo Municipal y su implementación en todas la Comunidades del Municipio   | Expresa el porcentaje de reuniones realizadas con la finalidad de establecer alianzas estratégicas en apoyo a LA SEGURIDAD Y PROTERCCION DE LA COMUNIDAD | (Total de contactos con instituciones en el 2022 / Total de contactos empresariales programados en el 2022) X 100                              | 12   | Reunion              | Gestion                 | Eficacia  | anual      | Registro municipal.                                     | Se mantienen más o menos el mismo número de personas que necesitan de una seguridad mas |
|                       | IProtección civil.   | Cobertura en protección civil  | Número de habitantes (T) por servicio prestado en materia de protección civil*100  | 100  | PORCENTAJE           | GESTION                 | EFICACIA  | TRIMESTRAL | REPORTE CIUDADANO                                       | COBERTURA TOTAL   |
| ACTIVIDADES           | Brindar servicios de vigilancia e inspección preventivos de seguridad pública  | Porcentaje de personas beneficiadas  | Número de habitantes (T) por servicio prestado en materia de protección civil*100  | 100  | PORCENTAJE           | Estrategico             | Eficacia  | Anual      | REPORTE CIUDADANO                                       | COBERTURA TOTAL   |
|                       | Realizar acciones de inspección en materia de protección civil para prevenir riesgos de daños a la seguridad física de las   | Porcentaje de actividades de inspección cumplidas  | Metas realizadas/metras programadas*100.   | 100  | PORCENTAJE           | Estrategico             | Eficacia  | Anual      | REPORTE CIUDADANO                                       | COBERTURA TOTAL   |
|                       | Realizar acciones de prevención en materia de protección civil para prevenir siniestros o fenómenos ambientales y vincular la profesionalización y equipamiento del área de Protección Civil Municipal | PORCENTAJE DE ASESORIAS TÉCNICAS REALIZADAS  | (ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS/ASESORÍAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) *100  | 6    | PORCENTAJE           | Estrategico             | Eficacia  | Anual      | REPORTE CIUDADANO                                       | COBERTURA TOTAL   |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### Ficha del Indicador

EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Dirección General de Protección Civil |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Protección Civil |
| <b>Denominación de PP:</b>        | UN MUNICIPIO SIN RIESGO.              |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 4.GOVERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CUIDADANA   |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 4.2. Reorganización de las acciones de protección ciudadana   |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 4.2.1. Impulsar un programa de protección ciudadana   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 4.2.1.1. Coordinar el funcionamiento del comité de protección civil municipal.<br>4.2.1.2. Actualización del atlas de riesgo municipal.<br>4.2.1.3. Identificación y seguimiento de refugios temporales en caso de contingencia.<br>4.2.1.4. Coordinar y administrar los procesos de control de protección civil en establecimientos y locales en el Municipio.<br>4.2.1.5. Gestionar el equipamiento y capacitación al cuerpo de protección civil municipal. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Contribuir en mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del Municipio de Dzitbalché a través del incremento de la presencia y acciones de Seguridad Pública y Protección Civil. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

##### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | DESARROLLO ECONOMICO CON OPORTUNIDADES OPERATIVO |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICACIA   | <b>Tipo del Indicador:</b>       |  |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Contribuir en mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del Municipio de Dzitbalché a través del incremento de la presencia y acciones de Seguridad Pública y Protección Civil. | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100  |
| <b>Formula:</b>                  | (NUMERO DE ELEMENTOS DEL PROGRAMAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN IMPLEMENTADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA A  | <b>Unidad de Medida:</b>         | PORCENTAJE                                       |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección General de Protección Civil  | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | ANUAL  |

#### CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA  | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN                              |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad        | 10           | ES VERAZ Y OPORTUNO                        |
| Relevancia      | 25           | NECESARIO PARA LA ECONOMIA DE LA COMUNIDAD |
| Economía        | 10           | ENSEÑAR A TENER MÁS OPCIONES DE INGRESOS   |
| Monitoreable    | 25           | ANUAL                                      |
| Adecuado        | 10           | PARA GENERAR UN NIVEL DE VIDA MEJOR        |
| Aporte Marginal | 20           | CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |   |  |                                     |                                 |  |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Nombre:</b>                          | Br. Vilma del Socorro   | <b>Apellido Paterno:</b>   | Salazar                             | <b>Apellido Materno:</b>        | Concha   |
| <b>Área:</b>                            | Dirección General de Protección Civil   | <b>Puesto:</b>   | DIRECTOR                            | <b>Correo Electrónico:</b>      | <a href="mailto:proteccioncivil2124@hechelchakan.gob.mx">proteccioncivil2124@hechelchakan.gob.mx</a> |
| <b>Telefono:</b>                        |   | <b>Lada:</b>   |                                     | <b>Extensión:</b>               |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |  |                                     |                                 |  |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b>   | 100                                 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100  |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | creacion e implementacion del plan municipal de proteccion civil para la ciudadania y las areas administrativas del h. ayuntamiento |  |                                     |                                 |  |
| LINEA BASE                              |   |  |                                     |                                 |  |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que el valor         |  |
| 2022                                    | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA   | NUM ELEMENTOS PROGRAMA   | TOTAL ELEMENTOS                     | TRIMESTRES 2022                 |  |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |   | Contribuir en mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del Municipio de Dzitbalché a través del incremento de la presencia y acciones de Seguridad Pública y Protección Civil. |                                     |                                 |  |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |   |  |                                     |                                 |  |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |   |  |                                     |                                 |  |
| <b>Umbral Verde:</b>                    | 100-90  | <b>Umbral Amarillo:</b>  | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b>             | 50-0   |
| META DEL TRIENIO                        |   |  |                                     |                                 |  |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que el valor         |  |
| 2022                                    | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA   | NUM ELEMENTOS PROGRAMA   | TOTAL ELEMENTOS                     | TRIMESTRES 2022                 |  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |   |  |                                     |                                 |  |
| Período según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que el valor         |  |
| Periodo 1                               | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA   | NUM ELEMENTOS PROGRAMA   | TOTAL ELEMENTOS                     | ENERO A MARZO                   |  |
| Periodo 2                               |   |  |                                     | ABRILA JUNIO                    |  |
| Periodo 3                               |   |  |                                     | JULIO A SEPTIEMBRE              |  |
| Periodo 4                               |   |  |                                     | OCTUBRE A DICIEMBRE             |  |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | 2   |
| <b>Nombre</b>   | Descripción de la Variable                                    |
| Avances de sistema de porteccion cival                                    | Número de veces que se actualizo programa de proteccion civil |
| <b>Medios de Verificación</b>   | Unidad de Medida  |
| supervision   | Absoluto  |
| <b>Desagregación Geográfica</b>   | Frecuencia  |
| Oficinas de la Dirección General de Protección Civil                      | Trimestral  |
| <b>Metodo de Recopilación de Datos</b>                                    | Fecha de disponibilidad de la Información                     |
| Base de Información generada por la Dirección General de Protección Civil | trimestral  |

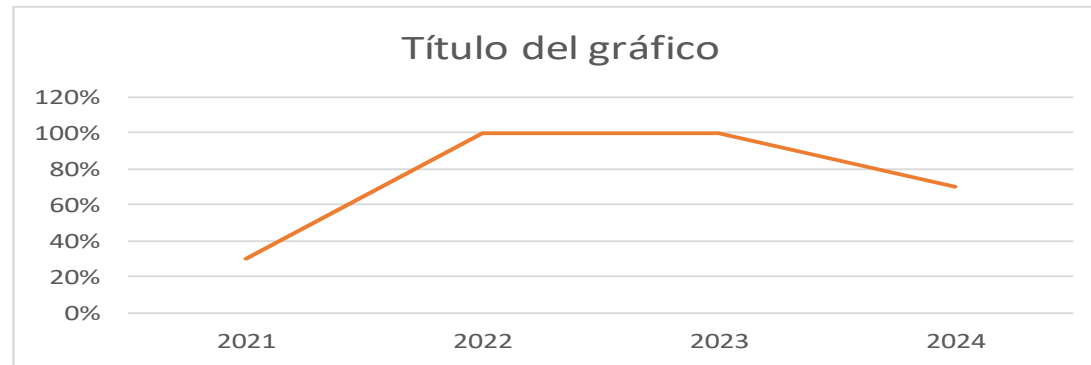
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |  |
|---|--|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |  |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo             |
|-------|-------|---------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE A DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO A DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO A DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO A SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b> | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE  |
| <b>DEPENDENCIA MUNICIPAL</b>   | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado  |
| <b>ODS/AGENDA 2030</b>         | 6. Garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación sostenible y el saneamiento para todos |
| <b>MISION PLANTEADA</b>        | 3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  |
| <b>TIPO DE PROGRAMA</b>        | MUNICIPAL   |

| MATRIZ DE INDICADORES       |   |   |   |             | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |            |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                   | SUPUESTOS  |
|-----------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------|------------|------------|--|--|
| NIVEL                       | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | FORMULA   | META        | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION  | FRECUENCIA |  |  |
| <b>FIN</b>                  | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE   | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO  | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/USUARIOS INCONFORMES   | REGISTROS   | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO            | CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%.  |
| <b>PROPOSITO</b>            | REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO           | INDICE DE MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS   | REGISTROS   | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS                        | EFFECTIVA RECAUDACION PARA SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS SE LLEVA DE MANERA ADECUADA  |
| <b>PROYECTO/ COMPONENTE</b> | Ampliación de la red de agua potable.   | Incremento de la red de agua potable                                  | Porcentaje de crecimiento de la red de agua potable en metros lineales (CML) respecto del total de la red (TMLR) - (CML/TMLR)*100 | REGISTROS   | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | Registro municipal.                                      | Se mantienen más o menos el mismo número de viviendas que requieren de agua potable.                                 |
|                             | ENTREGA DE MATERIAL NECESARIO A LOS COMISARIOS Y AGENTES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMERGIBLES NUEVOS             | INDICE DE DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES                  | TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ADQUIRIDO/TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO   | SOLICITUDES | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES ENTREGADO     | DOTACIÓN DE MATERIAL E EQUIPO SUMERGIBLE EN TIEMPO Y FORMA.  |
|                             | CONTRIBUIR A LAS REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CON ELLO EVITAR ROPTURAS DE CALLES Y ESCASES DEL VITAL LIQUIDO EN LA CIUDAD. | INDICE DE REPARACIÓN DE FUGAS   | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS/TOTAL DE FUGAS REPARADAS  |             | BITÁCORAS               | OPERATIVO  | EFICIENCIA | TRIMESTRAL   | REPORTE CIUDADANO  |
| <b>ACTIVIDADES</b>          | SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN   | INDICE DE DOTACIÓN DE AGUA LIMPIA                                     | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS   | BITÁCORAS   | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | GRAFICA DE MUESTRAS DE VERIFICACION T RUTAS DE CLORACIÓN | DOTACIÓN DE MATERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES POR RUTAS SE LLEVAN DE MANERA ADECUADA |
|                             | CONTRUCCIÓN DE OBRA PARA AMPLIAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO  | Obras cumplidas ampliación red agua potable.                          | Porcentaje de obras cumplidas (OC) respecto de las programadas (OP)   | PORCEBTAJE  | OPERATIVO               | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | Programa Anual de Inversión Pública 2022 del Municipio   | Se identifican las necesidades reales de renovación de infraestructura, así como la priorización de la faltante.     |
|                             | DAR MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO  | INDICE DE CLORACIÓN Y MANTENIMIENTO.                                  | TOTAL DE COMUNIDADES/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  |             | BITÁCORAS               | OPERATIVO  | EFICIENCIA | TRIMESTRAL   | BITACORAS DE MANTENIMIENTO   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

#### Ficha del Indicador

#### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado |
| <b>Denominación de PP:</b>        | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE.            |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024</b>           | 3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales                              |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad.                      |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.7. Fortalecimiento del programa de sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**Resumen Narrativo:** MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |                                |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA  | <b>Tipo del Indicador:</b>       | OPERATIVO                      |
| <b>Definición del Indicador:</b> | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE               | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 90                             |
| <b>Formula:</b>                  | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/<br>USUARIOS INCONFORMES | <b>Unidad de Medida:</b>         | PORCENTUAL                     |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                    | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | TRIMESTRAL                     |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social               |
| Economía        | 10  | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento         |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la practica diaria   |
| Aporte Marginal | 20  | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR  |   |                                      |                                     |   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Nombre:</b>  | Licda. María C.   | <b>Apellido Paterno:</b>             | Pech                                | <b>Apellido Materno:</b> Uc   |
| <b>Área:</b>  | Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado  | <b>Puesto:</b>                       | Director                            | <b>Correo Electrónico:</b> <a href="mailto:aguapotable2124@hechelchakan.gob.mx">aguapotable2124@hechelchakan.gob.mx</a> |
| <b>Telefono:</b>  |   | <b>Lada</b>                          |                                     | <b>Extensión:</b> na  |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                                      |                                     |   |
| <b>Meta Acumulable:</b>   | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100                                 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> 100   |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b>   | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |                                      |                                     |   |
| LINEA BASE  |   |                                      |                                     |   |
| AÑO   | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)           | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| 2022  | Indice de Calidad en el servicio  | 150                                  | 180 SERVICIOS                       | ENERO-DICIEMBRE 2020  |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>   |   |                                      |                                     |   |
| REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO |   |                                      |                                     |   |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN  |   |                                      |                                     |   |
| <b>Tipo de Valor:</b>   |   |                                      |                                     |   |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90  | <b>Umbral Amarillo:</b>              | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b> 50-0  |
| META DEL TRIENIO  |   |                                      |                                     |   |
| AÑO   | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)           | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| 2022  | 130   | 150                                  | 150 SERVICIOS                       | ENERO-DICIEMBRE 2022  |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                                      |                                     |   |
| Período según frecuencia de medición  | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)           | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor   |
| Periodo 1   | 130   | 130                                  | 150                                 | enero-marzo   |
| Periodo 2   | 150   | 150                                  | 150                                 | abril-junio   |
| Periodo 3   | 150   | 150                                  | 150                                 | julio-septiembre  |
| Periodo 4   | 150   | 150                                  | 150                                 | octubre-diciembre   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>Número de variables:</b>  |   | <b>2</b> |
| Nombre   | Descripción de la Variable                                      |          |
| MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | Número de veces que se realizó el mantenimiento de red de agua. |          |
| Medios de Verificación   | Unidad de Medida  |          |
| supervision  | Absoluto  |          |
| Desagregación Geográfica   | Frecuencia  |          |
| Oficinas de la dirección de Agua Potable                                       | Trimestral  |          |
| Método de Recopilación de Datos  | Fecha de disponibilidad de la Información                       |          |
| Base de Información generada por la dirección de Agua potable                  | trimestral  |          |
| Nombre   | Descripción de la Variable                                      |          |
| PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA                                  |   |          |
| Medios de Verificación   | Unidad de Medida  |          |
| INFORMES TRIMESTRALES  | NA  |          |
| Desagregación Geográfica   | Frecuencia  |          |
| OFICINAS DE TESORERIA  | TRIMESTRAL  |          |
| Método de Recopilación de Datos  | Fecha de disponibilidad de la Información                       |          |
| PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO   | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE                                      |          |

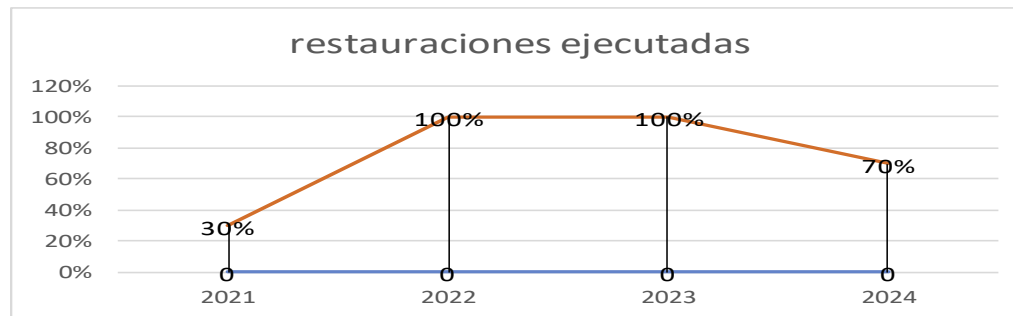
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |  |
|---|--|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022 |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |  |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakan limpio y seguro

**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios Públicos

**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

**MISION PLANTEADA** 3. Servicios publicos y desarrollo sustentable.

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo.

| MATRIZ DE INDICADORES |  |  |   |      |                  | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |           |            | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                          | SUPUESTOS   |
|-----------------------|--|--|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| NIVEL                 | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | FORMULA   | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR       | DIMENSION | FRECUENCIA |   |   |
| FIN                   | Proporcionar de manera eficaz el servicio de alumbrado público en beneficio de la población del Municipio  | Cobertura de alumbrado público                             | Número de tramos de calles (TCA) con alumbrado público respecto del total de tramos de calles (TC).- (TCA/TC)*100               | 100  | Por ciento       | Operativo               | Eficacia  | Trimestral | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | Alumbrado público eficiente y moderno con mayor cobertura               |
| PROPOSITO             | La Dirección de Servicios del H. Ayuntamiento de Hechelchacán vigila, corrige y atiende las necesidades del funcionamiento del alumbrado público | PROGRAMAR Y CORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE QUEJAS | Promedio del tiempo de atención (T) desde que se reporta una luminaria fundida y el momento en que se corrige en un mes * (100) | 100  | Por ciento       | Operativo               | Eficacia  | Trimestral | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | Impulso económico, buenos servicios, buena imagen municipal             |
| PROYECTO/ COMPONENTE  | 3.2.1..5 Municipio iluminado   | Porcentaje de lamparas reparadas                           | (Número de lamparas reparadas/Número de lamparas programadas)x100   | 100  | Por ciento       | Operativo               | Eficacia  | Trimestral | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | Reducción de indice delictivo   |
|                       | 3.2.1.6. Hacer un diagnóstico o inventario del alumbrado público y sus necesidades   | Cobertura de luminarias                                    | Número de viviendas (V) por luminaria (L).  | 100  | Por ciento       | Operativo               | Eficacia  | Trimestral | Diagnóstico                                     | La comunidad participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |
|                       | 3.2.1.7. Atención de solicitudes y reportes de alumbrado público   | Atención eficiente   | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100)   | 100  | Por ciento       | Operativo               | Eficacia  | Trimestral | Informes publicados, bitacoras de mantenimiento | La comunidad participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. Ayuntamiento de Hecelchakán. Ficha del Indicador EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Servicios Públicos.              |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección de Servicios Públicos. |
| <b>Denominación de PP:</b>        | Hecelchakan Limpio y Seguro.     |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.                                      |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales                      |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad               |
| <b>Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.5. Conducir el programa de mantenimiento y mejoramiento del alumbrado público |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**Resumen Narrativo:** Mantenimiento y modernización de Alumbrado Público.

#### INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |                                |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | Fin   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | Cobertura de alumbrado público |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | Estratégico   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | Operativo                      |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Cobertura de alumbrado público  | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 5,000                          |
| <b>Formula:</b>                  | Número de tramos de calles (TCA) con alumbrado público respecto del total de tramos de calles (TC).- (TCA/TC)*100 | <b>Unidad de Medida:</b>         | Porcentual                     |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Trimestral                     |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR<br>CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|--|--|
| Claridad        | 10   | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25   | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social               |
| Economía        | 10   | Genera reducción practica en las labrores diarias del Ayuntamiento         |
| Monitoreable    | 25   | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10   | Es aplicable en la practica diaria   |
| Aporte Marginal | 20   | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |   |   |                                     |                                     |        |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Nombre:</b>                          | C.P. Roberto  | <b>Apellido Paterno:</b>  | Arcos                               | <b>Apellido Materno:</b>            | Laines |
| <b>Área:</b>                            | Servicios Públicos  | <b>Puesto:</b>  | Director                            | <b>Correo Electrónico:</b>          |        |
| <b>Telefono:</b>                        |   | <b>Lada</b>   | 996                                 | <b>Extensión:</b>                   |        |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |   |                                     |                                     |        |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 1350  | <b>Comportamiento del Indicador:</b>  | 1350                                | <b>Factibilidad de la Meta:</b>     | 1350   |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |   |                                     |                                     |        |
| LINEA BASE                              |   |   |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 5000  | 5000  | 6000                                | Enero-diciembre 2022                |        |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |   | Proporcionar de manera eficaz el servicio de alumbrado público en beneficio de la población del Municipio |                                     |                                     |        |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |   |   |                                     |                                     |        |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |   | <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90                              | <b>Umbral Amarillo:</b>             | 80-60  |
|   |   | <b>Umbral Rojo:</b>   |                                     |                                     | 50-0   |
| META DEL TRIENIO                        |   |   |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 5000  | 5000  | 6000                                | 1ENERO 2022 - 31DICIEMBRE 2022      |        |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |   |   |                                     |                                     |        |
| Periodo según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| Periodo 1                               | 1000  | 1000  | 1000 lamparas                       | enero-marzo                         |        |
| Periodo 2                               | 5000  | 5000  | 5000 lamparas                       | abril-junio                         |        |
| Periodo 3                               | 3000  | 3000  | 2000 lamparas                       | julio-septiembre                    |        |
| Periodo 4                               | 3000  | 3000  | 3000 lamparas                       | octubre a diciembre                 |        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>                                  |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |
| mantenimiento de alumbrado publico                                  | numero de lamparas reparadas              |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida                          |
| supervision   | Absoluto                                  |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia                                |
| Oficinas de la direccion de servicios publicos                      | Trimestral                                |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos | trimestral                                |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |

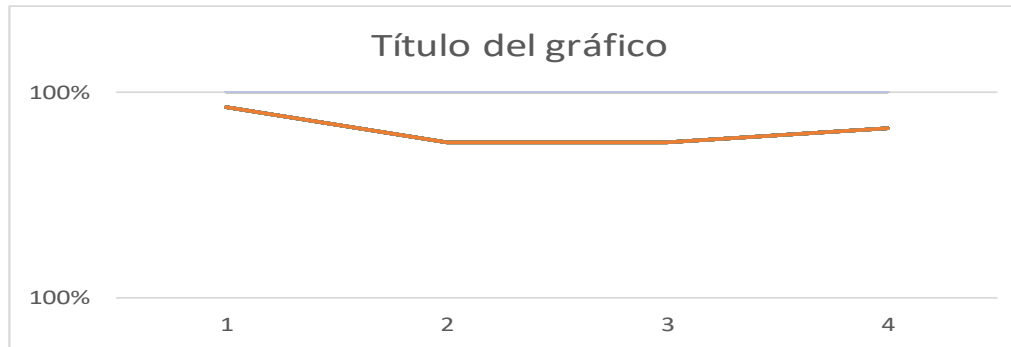
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

##### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

##### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakán Limpio y Seguro

**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios Públicos

**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y comunidades sostenibles

**MISION PLANTEADA** 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable

**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |  |   |      |            | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |                                      |  |
|-------------------------|---|--|---|------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | FORMULA   | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN               | SUPUESTOS  |
| FIN                     | Mantener limpias las calles y espacios públicos de la ciudad con servicios de calidad                     | Toneladas de basura recolectada                        | $(\text{toneladas de basura recolectadas} / \text{toneladas programadas para su recolección}) \times 100$ | 100  | Anual      | operativo               | Ciudad limpia, reportes de servicios | Suficiencia de recursos para mantener recursos materiales y humanos de la dirección de servicios públicos                        |
| PROPOSITO               | Fortalecer los servicios públicos municipales   | Porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | $(\text{Número de habitantes beneficiados} / \text{total de habitantes}) \times 100$                      | 100  | Anual      | operativo               | Reportes, rutas establecidas         | Existe suficiencia de vehículos de recolección y suficiencia de personal para mantener el servicio a la población y la comunidad |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Gestionar contenedores de reciclaje y equipo de limpieza  | Gestión alcanzada y operada                            | $\text{Gestiones logradas (GL) respecto de las gestiones realizadas (GR)} \times 100$                     | 100  | Trimestral | operativo               | Informes trimestrales                | Suficiencia de recursos financieros y materiales, para adquisiciones   |
|                         | Impulsar un programa de limpieza de calles, espacios públicos y de eficiencia en la recolección de basura | porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | $(\text{Número de habitantes beneficiados} / \text{total de habitantes}) \times 100$                      | 100  | Trimestral | operativo               | Reportes, rutas establecidas         | Se mantiene la salud física y ambiental de la población y la comunidad al tener adecuados servicios públicos                     |
| ACTIVIDADES             | Recolección de basura   | Colonias y comunidades atendidas                       | $(\text{Colonias atendidas} / \text{colonias programadas para su recolección}) \times 100$                | 100  | Trimestral | operativo               | Reportes, rutas establecidas         | Se mantiene la salud física y ambiental de la población y la comunidad al tener un adecuado servicio de recolección              |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN Ficha del Indicador EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Servicios Públicos.              |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección de Servicios Públicos. |
| <b>Denominación de PP:</b>        | Hecelchakan limpio y seguro      |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.1. Fortalecer el programa de limpieza y aseo urbano de calles y avenidas.<br>3.1.1.2. Conducir un programa de limpieza y aseo de parques y espacios públicos del Municipio. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Revisar fortalezas y debilidades del servicio de limpieza, para lograr un servicio de recolección de basura y aseo urbano más eficiente. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |                                 |                                  |   |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN                             | <b>Nombre del Indicador:</b>     | cantidad de toneladas recolectadas/ día |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | Eficiencia                      | <b>Tipo del Indicador:</b>       | Operativo                               |
| <b>Definición del Indicador:</b> | numero de toneladas/ día        | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 3,600                                   |
| <b>Formula:</b>                  | toneladas recolectadas/ día     | <b>Unidad de Medida:</b>         | toneladas/ día                          |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Trimestral                              |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR<br>CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|--|--|
| Claridad        | 10   | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25   | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social               |
| Economía        | 10   | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento          |
| Monitoreable    | 25   | Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10   | Es aplicable en la practica diaria   |
| Aporte Marginal | 20   | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR |                    |                          |          |                                 |
|------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Nombre:</b>         | C.P. Roberto       | <b>Apellido Paterno:</b> | Arcos    | <b>Apellido Materno:</b> Laines |
| <b>Área:</b>           | Servicios Públicos | <b>Puesto:</b>           | Director | <b>Correo Electrónico:</b>      |
| <b>Telefono:</b>       |                    | <b>Lada</b>              | 996      | <b>Extensión:</b>               |

| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |                                      |     |                                     |
|---|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |                                      |     |                                     |

| LINEA BASE  |                      |                            |                                     |                                     |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO   | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2022  | 14600 ton            | 14600 ton                  | 14600                               | Enero-diciembre 2022                |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>   |                      |                            |                                     |                                     |
| Mantener limpias las calles y espacios públicos de la ciudad con servicios de calidad |                      |                            |                                     |                                     |

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |        |                         |       |                          |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Tipo de Valor:</b>        |        |                         |       |                          |
| <b>Umbral Verde:</b>         | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 | <b>Umbral Rojo:</b> 50-0 |

| META DEL TRIENIO |                      |                            |                                     |                                     |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO              | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2022             | 14600 ton            | 14600 ton                  | 14600 ton                           | 1ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022     |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO           |                      |                            |                                     |                                     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1                            | 3600                 | 3600                       | 3600 toneladas                      | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 3640                 | 3640                       | 3600 toneladas                      | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 3680                 | 3680                       | 3600 toneladas                      | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            | 3680                 | 3680                       | 3600 toneladas                      | octubre a diciembre                 |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>                                      |
| Nombre  | Descripción de la Variable                    |
| recoleccion de basura   | Número de toneladas recolectadas de de basura |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida                              |
| supervision   | Absoluto                                      |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia                                    |
| oficinas de servicios publicos                                      | Trimestral                                    |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información     |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos |   |

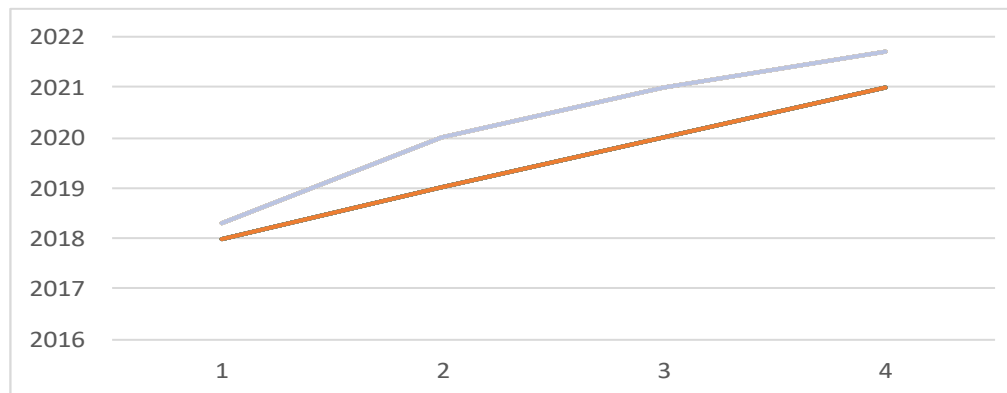
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2018  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2019  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2020  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2021  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakan limpio y seguro  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios publicos  
**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y comunidades sostenibles  
**MISION PLANTEADA** 3. Servicios publicos y desarrollo sustentable  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo.

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |  |   |      |            | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |                         |  |
|-------------------------|---|--|---|------|------------|-------------------------|-------------------------|--|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                                    | FORMULA   | META |            | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
| FIN                     | Fortalecer los servicios publicos municipales   | Indice de vida útil de panteones             | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100   | 100  | Anual      | Operativo               | Reportes y bitacoras    | Fortalecer la imagen de los panteones  |
| PROPOSITO               | Restauración física para tener instalaciones adecuadas y dignas en los panteones del Municipio a beneficio de sus habitantes mediante un buen manejo y administración | Porcentaje de la comunidad beneficiada       | Calificación o puntaje obtenido (PO) y el puntaje mínimo esperado (ME) en la revisión de las características de los panteones (limpieza, jardinería, mantenimiento)x100 | 100  | Anual      | Operativo               | Reportes y bitacoras    | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad                       |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Limpieza, jardinería y mantenimiento  | Programación del trabajo                     | Número de espacios y actividades o tareas (EA) por cuadrilla (C). EA/C  | 100  | Trimestral | Operativo               | Informes trimestrales   | Recursos suficientes para mantener actividades de mantenimiento de panteones |
|                         | Impulsar un programa de restauración de panteones en el municipio   | Porcentaje de la comunidad beneficiada       | Superficie restauradas o ampliadas (RA) respecto de la superficie total (ST) *100   | 100  | Trimestral | Operativo               | POA, Sesiones de Comité | Programas aprobados y en funcionamiento                                      |
| ACTIVIDADES             | Mantenimiento y limpieza de panteon   | Porcentaje de servicios realizados de chapeo | (Número de servicios realizado/ numero de servicios programados)x100  | 100  | Trimestral | Operativo               | Reportes y bitacoras    | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad                       |
| ACTIVIDADES             | Creación de espacios de panteon   | Superficie ampliadas del panteon             | Superficie restauradas o ampliadas (RA) respecto de la superficie total (ST) *100   | 100  | Trimestral | Operativo               | Reportes y bitacoras    | Servicios de panteones de mejor calidad a la comunidad                       |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

#### Ficha del Indicador

#### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Servicios Públicos.              |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección de Servicios Públicos. |
| <b>Denominación de PP:</b>        | hecelchakan limpio y seguro      |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.                                  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales                  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad           |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.4. Coordinar la limpieza y mantenimiento de los panteones del Municipio.. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Restauración física para tener Instalaciones adecuadas y dignas en los panteones del Municipio a beneficio de sus habitantes mediante un buen manejo y administración |
|---------------------------|---|

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |   |                                  |  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | FIN   | <b>Nombre del Indicador:</b>     | 0225 programa de chapeo y limpieza del panteon |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA  | <b>Tipo del Indicador:</b>       | OPERATIVO                                      |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Indice de vida útil de panteones  | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 12   |
| <b>Formula:</b>                  | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100 | <b>Unidad de Medida:</b>         | absoluto                                       |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos   | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Trimestral                                     |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social               |
| Economía        | 10  | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento          |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la practica diaria   |
| Aporte Marginal | 20  | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

#### CONTACTO DEL INDICADOR

|                  |                    |                          |          |                            |        |
|------------------|--------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--------|
| <b>Nombre:</b>   | C.P. Roberto       | <b>Apellido Paterno:</b> | Arcos    | <b>Apellido Materno:</b>   | Laines |
| <b>Área:</b>     | Servicios Públicos | <b>Puesto:</b>           | Director | <b>Correo Electrónico:</b> |        |
| <b>Telefono:</b> |                    | <b>Lada:</b>             | 996      | <b>Extensión:</b>          |        |

#### DETERMINACIÓN DE METAS

|   |   |                                      |     |                                 |     |
|---|---|--------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b> | 100 | <b>Factibilidad de la Meta:</b> | 100 |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |                                      |     |                                 |     |

#### LINEA BASE

| AÑO   | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022  | 12                   | 12                         | cabecera municipal                  | Enero-diciembre 2022                |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>   |                      |                            |                                     |                                     |
| Restauración física para tener instalaciones adecuadas y dignas en los panteones del Municipio a beneficio de sus habitantes mediante un buen manejo y administración |                      |                            |                                     |                                     |

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

|                       |        |                         |       |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>Tipo de Valor:</b> |        |                         |       |
| <b>Umbral Verde:</b>  | 100-90 | <b>Umbral Amarillo:</b> | 80-60 |
|                       |        | <b>Umbral Rojo:</b>     | 50-0  |

#### META DEL TRIENIO

| AÑO  | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 36                   | 36                         | CABECERA MUNICIPAL                  | 2022                                |

#### METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1                            | 3                    | 3                          | cabecera municipal                  | enero-marzo                         |
| Periodo 2                            | 3                    | 3                          | cabecera municipal                  | abril-junio                         |
| Periodo 3                            | 3                    | 3                          | cabecera municipal                  | julio-septiembre                    |
| Periodo 4                            | 3                    | 3                          | cabecera municipal                  | octubre-diciembre                   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |  |
|---|--|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>   |
| Nombre  | Descripción de la Variable   |
| chapeo de panteon   | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida   |
| supervision   | Absoluto   |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia   |
| Oficinas de la direccion de servicios publicos                      | Trimestral   |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información                                    |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos |  |

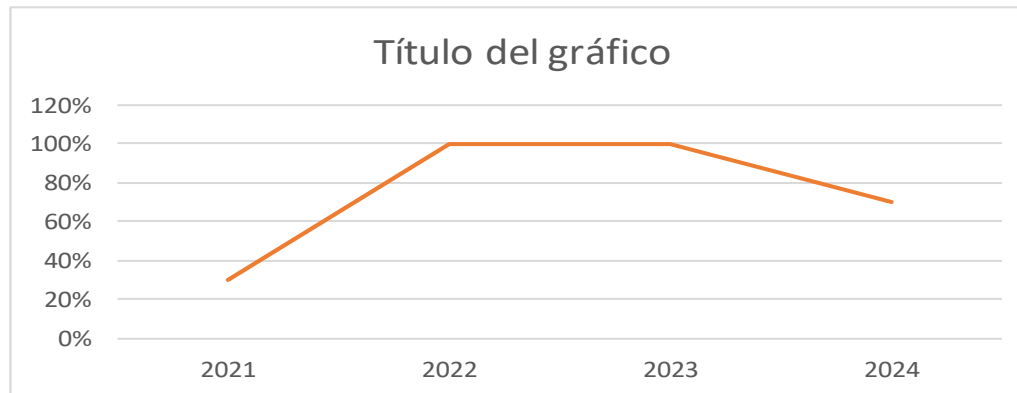
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakán Limpio y Seguro.  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios Públicos.  
**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y Comunidades Sustentables.  
**MISION PLANTEADA** 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo.

| MATRIZ DE INDICADORES   |   |  |   |      |            | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |   |   |
|-------------------------|---|--|---|------|------------|-------------------------|---|---|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | FORMULA   | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                            | SUPUESTOS   |
| FIN                     | Fortalecimiento de la imagen urbana                                     | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de la imagen urbana                    | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar)x100                 | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Servicios registrados, bitacoras de mantenimiento | Mejora en la imagen turística del municipio   |
| PROPOSITO               | Mejoramiento de los servicios publicos municipales                      | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio  | (Número de personas beneficiadas pr el servicio/Número de la poblacion programada a beneficiar)x100 | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos materiales y suficiencia de personal para mantener el servicio a la población y la comunidad |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Equipamiento urbano cada vez más completo y de calidad                  | Porcentaje de personas beneficiadas por este infraestructura urbana                                | Porcentaje de infraestructura faltante (IF) respecto de la existente (IE) por componente            | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes  | Disponibilidad de recursos para la realización de las actividades y su continuidad                                      |
|                         | Gestionar un programa de fortalecimiento de imagen urbana del municipio | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100                       | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos para la realización de las actividades y su continuidad                                      |
| ACTIVIDADES             | Rehabilitación de calles, parques, banquetas y espacios públicos        | Rehabilitaciones concluidas y mejoradas  | Obras concluidas (OC) respecto de las programadas (OP)  | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registro municipal                                | Disponibilidad de recursos para la realización de las actividades y su continuidad                                      |
|                         | Pintado de guardioiones, chapeo y barrido de calles y avenidas.         | porcentaje de mtros lineales trabajados en calles y avenidas                                       | (Número de metros lineales avanzados/numero de metros lineales programados)x100                     | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes de avance                                | Mejora en la imagen turística del municipio   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024

### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

##### Ficha del Indicador

##### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

**Ramo Administrativo:** Servicios Públicos.  
**Unidad Responsable del PP:** Dirección de Servicios Públicos.  
**Denominación de PP:** Hecelchacán Limpio y Seguro.

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

**MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.

**Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales

**Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad.

**Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:** 3.1.1.1. Fortalecer el programa de limpieza y aseo urbano de calles y avenidas.  
 3.1.1.2. Conducir un programa de limpieza y aseo de parques y espacios públicos del Municipio.

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**Resumen Narrativo:** Fortalecimiento de la imagen urbana

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |                                    |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | Fin  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | metros lineales de calles pintadas |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | Eficiencia                                     | <b>Tipo del Indicador:</b>       | Operativo                          |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Metros lineales de calles pintadas/ programado | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100                                |
| <b>Formula:</b>                  | Cantidad realizado/ programado x 100           | <b>Unidad de Medida:</b>         | Porcentual                         |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos                | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Semestral                          |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social               |
| Economía        | 10  | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento          |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la practica diaria   |
| Aporte Marginal | 20  | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |   |  |                                     |                                     |        |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Nombre:</b>                          | C.P. Roberto  | <b>Apellido Paterno:</b>                               | Arcos                               | <b>Apellido Materno:</b>            | Laines |
| <b>Área:</b>                            | Servicios Publicos  | <b>Puesto:</b>   | Director                            | <b>Correo Electrónico:</b>          |        |
| <b>Telefono:</b>                        |   | <b>Lada</b>  | 996                                 | <b>Extensión:</b>                   |        |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |  |                                     |                                     |        |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b>                   | 100                                 | <b>Factibilidad de la Meta:</b>     | 100    |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |  |                                     |                                     |        |
| LINEA BASE                              |   |  |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)                             | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 48000 m lineales  | 48000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | Enero-diciembre 2022                |        |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |   | Equipamiento urbano cada vez más completo y de calidad |                                     |                                     |        |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |   |  |                                     |                                     |        |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |   | <b>Umbral Amarillo:</b>                                |                                     | <b>Umbral Rojo:</b>                 |        |
| <b>Umbral Verde:</b>                    | 100-90  | <b>Umbral Amarillo:</b>                                | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b>                 | 50-0   |
| META DEL TRIENIO                        |   |  |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)                             | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 48000 m lineales  | 48000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | enero a diciembre                   |        |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |   |  |                                     |                                     |        |
| Período según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)                             | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| Periodo 1                               | 12000 m lineales  | 12000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | enero-marzo                         |        |
| Periodo 2                               | 12000 m lineales  | 12000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | abril- junio                        |        |
| Periodo 3                               | 12000 m lineales  | 12000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | julio-septiembre                    |        |
| Periodo 4                               | 12000 m lineales  | 12000 m lineales                                       | cabecera municipal                  | octubre-diciembre                   |        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>  |
| Nombre  | Descripción de la Variable                              |
| Pintado de avenidas y banquetas                                     | metros lineales de pintado de guardchiciones realizados |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida  |
| Supervision   | Absoluto  |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia  |
| Oficinas de la direccion de servicios publicos                      | Trimestral  |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información               |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos | Trimestral  |
| Nombre  | Descripción de la Variable                              |

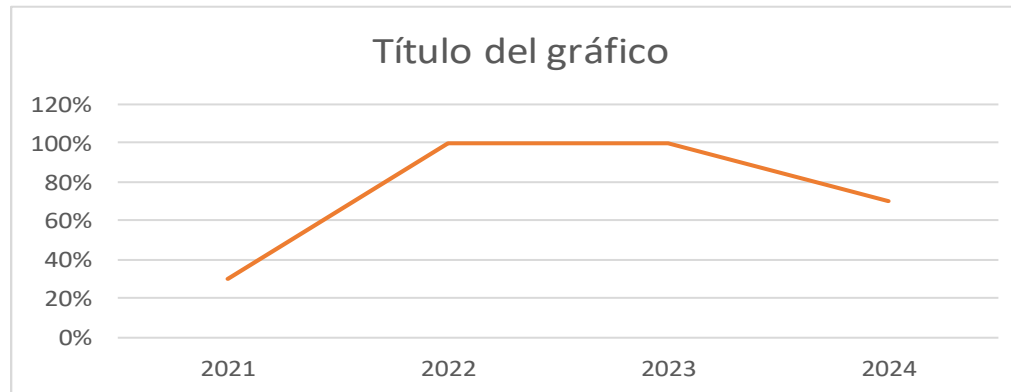
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakán Limpio y Seguro.  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios Públicos.  
**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y Comunidades Sustentables.  
**MISIÓN PLANTEADA** 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo.

| MATRIZ DE INDICADORES   |  |  |  |      |            | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |   |   |
|-------------------------|--|--|--|------|------------|-------------------------|---|---|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | FORMULA  | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                            | SUPUESTOS   |
| FIN                     | Servicios de calidad en el funcionamiento de los mercados públicos fijos o itinerantes y espacios de preparación de alimentos          | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de mercados                            | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$                         | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Servicios registrados, bitácoras de mantenimiento | Mejora en servicios de mercados del municipio   |
| PROPOSITO               | Mejoramiento de los servicios de mercados en el municipio  | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio  | $(\text{Número de personas beneficiadas por el servicio} / \text{Número de la población programada a beneficiar}) \times 100$        | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos materiales y humanos para mantenimiento de infraestructura de mercados del municipio |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Los servicios y espacios de los mercados públicos, tianguis y ventas ambulantes, y preparación de alimentos son adecuados y de calidad | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario    | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes  | Disponibilidad de recursos para mejora de mercados  |
|                         | Gestionar un programa de fortalecimiento de infraestructura de mercados del municipio  | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio | $(\text{Personas beneficiadas con el programa} / \text{Personas beneficiadas programada}) \times 100$                                | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos para modernizar mercados   |
| ACTIVIDADES             | Rehabilitación de MERCADOS   | Rehabilitaciones concluidas y mejoradas  | Obras concluidas (OC) respecto de las programadas (OP)   | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registro municipal                                | Disponibilidad de recursos para la realización de la actividades y su continuidad                               |
|                         | Mantenimiento de mercados  | porcentaje de metros lineales trabajados en mercados   | $(\text{Número de metros lineales avanzados} / \text{Número de metros lineales programados}) \times 100$                             | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes de avance                                | Mejora en los abastos de víveres y bienes relacionados con la necesidades de alimentos del municipio            |





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

#### Ficha del Indicador

#### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Servicios Públicos.              |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección de Servicios Públicos. |
| <b>Denominación de PP:</b>        | Hecelchakán Limpio y Seguro.     |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |   |
|--|---|
| <b>MISIÓN del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.  |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad   |
| <b>Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.3. Coordinar de manera eficiente el funcionamiento y los servicios de los mercados y rastro del Municipio |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Mantenimiento y mejora de infraestructura de mercados para dar un mejor servicio a los habitantes de la ciudad y visitantes. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | Fin  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | metros lineales de trabajos realizados |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | Eficiencia   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | operativo                              |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de mercados  | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100                                    |
| <b>Formula:</b>                  | $\frac{\text{Número de servicios proporcionados}}{\text{Número de servicios programados a realizar}} \times 100$ | <b>Unidad de Medida:</b>         | Porcentual                             |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos  | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Semestral                              |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social               |
| Economía        | 10  | Genera reducción práctica en los labores diarios del Ayuntamiento          |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la práctica diaria   |
| Aporte Marginal | 20  | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |   |   |                                     |                                     |        |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Nombre:</b>                          | C.P. Roberto  | <b>Apellido Paterno:</b>  | Arcos                               | <b>Apellido Materno:</b>            | Laines |
| <b>Área:</b>                            | Servicios Públicos  | <b>Puesto:</b>  | Director                            | <b>Correo Electrónico:</b>          |        |
| <b>Telefono:</b>                        |   | <b>Lada</b>   | 996                                 | <b>Extensión:</b>                   |        |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |   |                                     |                                     |        |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b>  | 100                                 | <b>Factibilidad de la Meta:</b>     | 100    |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |   |                                     |                                     |        |
| LINEA BASE                              |   |   |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 6000 m lineales   | 6000 m lineales   | cabecera municipal                  | Enero-septiembre 2022               |        |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |   | Servicios de calidad en el funcionamiento de los mercados públicos fijos o itinerantes y espacios de preparación de alimentos |                                     |                                     |        |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |   |   |                                     |                                     |        |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |   |   |                                     |                                     |        |
| <b>Umbral Verde:</b>                    | 100-90  | <b>Umbral Amarillo:</b>   | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b>                 | 50-0   |
| META DEL TRIENIO                        |   |   |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 48000 m lineales  | 48000 m lineales  | cabecera municipal                  | enero a septiembre                  |        |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |   |   |                                     |                                     |        |
| Período según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)  | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| Periodo 1                               | 3000 m lineales   | 3000 m lineales   | cabecera municipal                  | enero-marzo                         |        |
| Periodo 2                               | 3000 m lineales   | 3000 m lineales   | cabecera municipal                  | abril- junio                        |        |
| Periodo 3                               | 0   | 0   | cabecera municipal                  | julio-septiembre                    |        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>                                  |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |
| rehabilitación de mercados  | metros lineales realizados                |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida                          |
| Supervision   | Absoluto                                  |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia                                |
| Oficinas de la direccion de servicios publicos                      | Trimestral                                |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos | Trimestral                                |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |

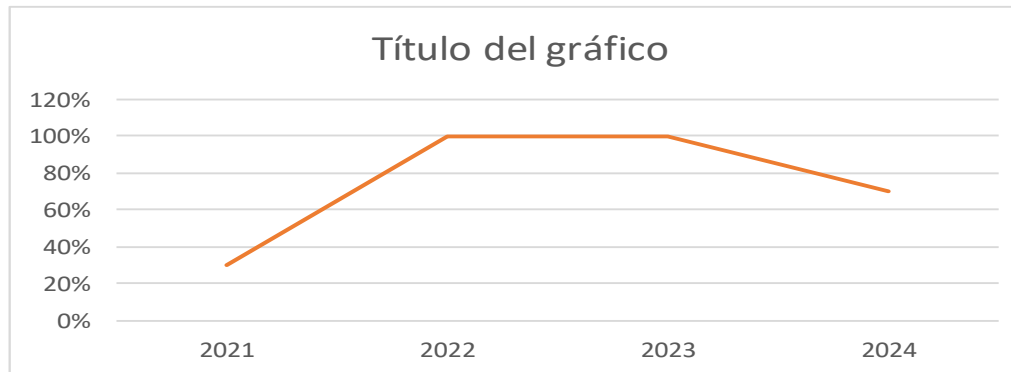
### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Hechelchakán Limpio y Seguro.  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL** Servicios Públicos.  
**ODS/AGENDA 2030** 11. Ciudades y Comunidades Sustentables.  
**MISION PLANTEADA** 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Operativo.

| MATRIZ DE INDICADORES   |  |  |   |      |            | ATRIBUTOS DEL INDICADOR |   |  |
|-------------------------|--|--|---|------|------------|-------------------------|---|--|
| NIVEL                   | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | FORMULA   | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR       | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                            | SUPUESTOS  |
| FIN                     | Ofrecer a los habitantes del Municipio servicios de calidad en el funcionamiento de los espacios de sacrificio de animales | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de rastros                         | Porcentaje de afluencia (usuarios) a los mercados públicos (U2) respecto del año anterior (U1).x100 | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Servicios registrados, bitacoras de mantenimiento | Mejora en servicios de rastros del municipio   |
| PROPOSITO               | Fortalecer los servicios publicos municipales  | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio  | (Número de personas beneficiadas pr el servicio/Número de la poblacion programada a beneficiar)x100 | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos materiales y humanos paara mantenimiento de infraestructura de rastros del municipio                |
| PROYECTO/<br>COMPONENTE | Actividades Generales que permiten lugares de sacrificio de animales adecuados y de calidad                                | Calidad de los espacios  | Porcentaje de afluencia (usuarios) a los mercados públicos (U2) respecto del año anterior (U1).x100 | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes  | Disponibilidad de recursos para mejora de rastros  |
|                         | Gestionar un programa de fortalecimiento de infraestructura de rastros del municipio                                       | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de servicios del municipio | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada)x100                       | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Registros de solicitudes atendidas                | Disponibilidad de recursos para modernizar rastros y mantener su capacidad de servicio apegados a las normas de funcionamiento |
| ACTIVIDADES             | Rehabilitación de Rastros  | Rehabilitaciones concluidas y mejoradas  | Obras concluidas (OC) respecto de las programadas (OP)  | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes de avance                                | Disponibilidad de recursos para modernizar rastros y mantener su capacidad de servicio apegados a las normas de funcionamiento |
|                         | Mantenimiento de rastros   | porcentaje de mtros lineales trabajados en rastros   | (Número de metros lineales avanzados/numero de metros lineales programados)x100                     | 100  | TRIMESTRAL | Operativo               | Reportes de avance                                | Mejora en la imagen de rastros del municipio   |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

## 2021-2024



### TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



#### H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

##### Ficha del Indicador

##### EJERCICIO 2022



#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ramo Administrativo:</b>       | Servicios Públicos.              |
| <b>Unidad Responsable del PP:</b> | Dirección de Servicios Públicos. |
| <b>Denominación de PP:</b>        | Hecelchakán Limpio y Seguro.     |

#### ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

|  |  |
|--|--|
| <b>MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>          | 3 Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.   |
| <b>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>        | 3.1. Robustecer las acciones de servicios públicos municipales.  |
| <b>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b>      | 3.1.1. Impulsar un programa integral de servicios públicos de calidad.   |
| <b>Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:</b> | 3.1.1.3. Coordinar de manera eficiente el funcionamiento y los servicios de los mercados y rastro del Municipio. |

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b> | Mantenimiento y mejora de infraestructura de rastros para dar una mejor servicio a los habitantes de la ciudad y visitantes. |
|---------------------------|--|

#### INDICADOR

##### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|                                  |  |                                  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Orden en la MIR:</b>          | Fin  | <b>Nombre del Indicador:</b>     | metros lineales de trabajos realizados |
| <b>Dimensión del Indicador:</b>  | EFICIENCIA   | <b>Tipo del Indicador:</b>       | OPERATIVO                              |
| <b>Definición del Indicador:</b> | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de rastros                               | <b>Tipo de valor de la Meta:</b> | 100                                    |
| <b>Formula:</b>                  | Porcentaje de afluencia (usuarios) a los mercados públicos (U2) respecto del año anterior (U1). *100 | <b>Unidad de Medida:</b>         | Porcentual                             |
| <b>Desagregación Geográfica:</b> | Dirección de Servicios Públicos  | <b>Frecuencia de Medición:</b>   | Semestral                              |

| CARACTERÍSTICA  | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN  |
|-----------------|---|--|
| Claridad        | 10  | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador                     |
| Relevancia      | 25  | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social               |
| Economía        | 10  | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento          |
| Monitoreable    | 25  | Este indicador es monitoreable de acuerdo a las actividades                |
| Adecuado        | 10  | Es aplicable en la práctica diaria   |
| Aporte Marginal | 20  | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| CONTACTO DEL INDICADOR                  |   |  |                                     |                                     |        |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>Nombre:</b>                          | C.P. Roberto  | <b>Apellido Paterno:</b>   | Arcos                               | <b>Apellido Materno:</b>            | Iaines |
| <b>Área:</b>                            | Servicios Públicos  | <b>Puesto:</b>   | Director                            | <b>Correo Electrónico:</b>          |        |
| <b>Telefono:</b>                        |   | <b>Lada</b>  | 996                                 | <b>Extensión:</b>                   |        |
| DETERMINACIÓN DE METAS                  |   |  |                                     |                                     |        |
| <b>Meta Acumulable:</b>                 | 100   | <b>Comportamiento del Indicador:</b>   | 100                                 | <b>Factibilidad de la Meta:</b>     | 100    |
| <b>Justificación de la Factibilidad</b> | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |  |                                     |                                     |        |
| LINEA BASE                              |   |  |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 3000 m lineales   | 3000 m lineales  | cabecera municipal                  | Enero-Diciembre 2022                |        |
| <b>JUSTIFICACION LINEA BASE</b>         |   | Ofrecer a los habitantes del Municipio servicios de calidad en el funcionamiento de los espacios de sacrificio de animales |                                     |                                     |        |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN            |   |  |                                     |                                     |        |
| <b>Tipo de Valor:</b>                   |   |  |                                     |                                     |        |
| <b>Umbral Verde:</b>                    | 100-90  | <b>Umbral Amarillo:</b>  | 80-60                               | <b>Umbral Rojo:</b>                 | 50-0   |
| META DEL TRIENIO                        |   |  |                                     |                                     |        |
| AÑO                                     | Indicador (Relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| 2022                                    | 3000 m lineales   | 3000 m lineales  | cabecera municipal                  | ENERO - DICIEMBRE 2022              |        |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO              |   |  |                                     |                                     |        |
| Período según frecuencia de medición    | Indicador (relativo)  | Valor Numerador (Absoluto)   | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |        |
| Periodo 1                               | 1000 m lineales   | 1500 m lineales  | cabecera municipal                  | enero-marzo                         |        |
| Periodo 2                               | 1000 m lineales   | 1500 m lineales  | cabecera municipal                  | abril- junio                        |        |
| Periodo 3                               | 1000 m lineales   | 1500 m lineales  | cabecera municipal                  | julio-septiembre                    |        |
| Periodo 4                               | 0   | 0  | cabecera municipal                  | octubre-diciembre                   |        |



# AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



## TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

### CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de variables:</b>   | <b>2</b>                                  |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |
| REHABILITACION DE RASTRO  | metros lineales realizados                |
| Medios de Verificación  | Unidad de Medida                          |
| Supervision   | Absoluto                                  |
| Desagregación Geográfica  | Frecuencia                                |
| Oficinas de la direccion de servicios publicos                      | Trimestral                                |
| Metodo de Recopilación de Datos                                     | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la direccion de servicios publicos | Trimestral                                |
| Nombre  | Descripción de la Variable                |

### REFERENCIAS ADICIONALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia Nacional y/o Internacional:</b> | CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 2022, PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| <b>Comentario Técnico:</b>                    |   |

### SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo           |
|-------|-------|-------------------|
| 2021  | 30%   | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2023  | 100%  | ENERO-DICIEMBRE   |
| 2024  | 70%   | ENERO-SEPTIEMBRE  |

### GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

