



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

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

SEGUNDA SECCIÓN

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

CUARTA ÉPOCA
Año VIII No. 1836

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Jueves 29 de Diciembre de 2022

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023



TESORERÍA

CERTIFICACION

El que suscribe **LIC. SARA ALICIA NAH URIOSTEGUI**, en mi calidad de **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** del Municipio de Hopelchen, Campeche con fundamento en el artículo 123 fracciones II, III, IV, VIII, IX y X de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 122 fracción V del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Hopelchen.

-----**CERTIFICO**-----

Que en la Décima primera sesión ordinaria del H. Cabildo, llevada a cabo el día lunes diecinueve de diciembre del año 2022, en el punto número nueve del orden del día, se aprobó por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén para el Ejercicio Fiscal 2023.

Para los fines legales correspondientes, se expide la presente Certificación en la ciudad de Hopelchen, Campeche, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2022.

CERTIFICO Y DOY FE.

LIC. SARA ALICIA NAH URIOSTEGUI
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

CERTIFICACION NUMERO 263/MHC/2022



TESORERÍA

MARCO LEGAL

En la ciudad de Hopolchen, cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° apartado B penúltimo párrafo, 115 fracciones II párrafo primero, III y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones I y III, y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; artículos 2°, 69 fracciones I, 103 fracción I, 107 fracciones I, IV y V, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; artículos 9 fracción XX, 111, 113, 131 y 170 del Bando de Gobierno del Municipio de Hopolchén; artículos 17 fracción XII, 18 fracción I, 23 fracción VIII, XIII y 31 fracción III, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hopolchén; artículos 7, 37 fracción IX y 40 fracción V, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento Municipio de Hopolchén, artículo 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable.

Siendo las once horas del día lunes 19 de Diciembre de 2022, reunidos en el lugar que ocupa el local de la sala de usos múltiples de la casa de la cultura ubicada en la calle 23 de la colonia centro de la cabecera Municipal de Hopolchen, previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal en el uso de sus facultades y competencias, los miembros del Honorable Cabildo; en la Décima primera sesión ordinaria de Cabildo, aprobaron por unanimidad, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopolchen para el Ejercicio Fiscal 2023.

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 Hopolchén, Campeche, para el ejercicio fiscal 2023.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Honorable Congreso del Estado de Campeche se presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hopolchén Campeche para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo a la gaceta parlamentaria del Poder Legislativo del estado de Campeche de la décima quinta sesión, de fecha 02 de Diciembre de 2022.

El presupuesto de egresos del Municipio de Hopolchén, Campeche, para el ejercicio fiscal 2023, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **\$330,741,942.00** (Son: Trescientos treinta millones setecientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N), el cual se presenta a continuación:



TESORERÍA

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

| MUNICIPIO DE HOPELCHEN CAMPECHE | INGRESO ESTIMADO |
|--|----------------------|
| INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | |
| TOTAL | \$330,741,942 |
| I.- IMPUESTOS | \$3,464,014 |
| Impuesto Sobre los ingresos | 20,909 |
| Impuesto Sobre Espectáculos Públicos | 20,909 |
| Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales | 0 |
| Impuesto Sobre el patrimonio | 3,094,579 |
| Impuesto Predial | 2,699,364 |
| Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares | 298,785 |
| Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles | 96,430 |
| Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0 |
| Impuesto al Comercio Exterior | 0 |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0 |
| Impuestos Ecológicos | 0 |
| Accesorios de Impuestos | 348,526 |
| Recargos | 295,099 |
| Multas | 0 |
| Honorarios y Gastos de ejecución | 0 |
| Actualizaciones | 53,427 |



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HÓPELCHÉN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|--|------------------|
| Otros Impuestos | 0 |
| Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| II.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| Aportaciones para Fondos de vivienda | 0 |
| Cuotas para la Seguridad social | 0 |
| Cuotas de ahorro para el Retiro | 0 |
| Otras cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0 |
| Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | 0 |
| III.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |
| Contribución de Mejoras para Obras Publicas | 0 |
| Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| IV.- DERECHOS | |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 87,397 |
| Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública | 87,397 |
| Derecho a los Hidrocarburos (Derogado) | 0 |
| Derecho por Prestación de servicios | 5,861,224 |
| Por Servicios de Tránsito | 651,562 |
| Por Uso de Rastro Publico | 9,305 |



TESORERÍA

| | |
|--|------------|
| Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura | 70,016 |
| Por Servicio de Alumbrado Público (DAP) | 3,900,000 |
| Por servicio de Agua Potable | 523,591 |
| Por Servicio en Panteones | 16,890 |
| Por Servicio en Mercados | 77,412 |
| Por Licencia de Construcción | 65,211 |
| Licencia de Urbanización | 0 |
| Por Licencia de Uso de Suelo | 132,256 |
| Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad | 14,786 |
| Por Autorización de Rotura de Pavimento | 215 |
| Por Expedición de Cedula Catastral | 16,785 |
| Por Registro de directores Responsables de Obra | 1 |
| Por Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos | 383,194 |
| Otros derechos | 500 |
| Otros Derechos | 500 |
| Accesorios de Derechos | 0 |
| Recargos | 0 |
| Multas | 0 |
| Honorarios y Gastos de Ejecución | 0 |
| Actualizaciones | 0 |
| Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |



TESORERÍA

| | |
|--|--------------------|
| V.- PRODUCTOS | \$334,271 |
| Productos | 334,271 |
| Por arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio | 120,000 |
| Por enajenación de Bienes Muebles No sujetos a ser Inventariados del Municipio | 1 |
| Intereses Financieros | 126,421 |
| Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos | 87,349 |
| Otros Productos | 500 |
| Productos de Capital (Derogado) | 0 |
| Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| | |
| VI.- APROVECHAMIENTOS | \$3,371,526 |
| Aprovechamientos | 3,371,526 |
| Multas | 75,002 |
| Indemnizaciones | 3 |
| Reintegros | 713,710 |
| Otros Aprovechamientos | 2,582,811 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| Accesorios de Aprovechamientos | |
| Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| | |
| VII.- INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0 |


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|---|----------------------|
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad social | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No Financieros | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos | 0 |
| Otros Ingresos | 0 |
| | |
| VIII.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$301,456,374 |
| PARTICIPACIONES | \$140,686,739 |
| Participación Federal | \$135,701,948 |
| Fondo Municipal de Participaciones | |
| Fondo general | 71,519,088 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,363,020 |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|---|----------------------|
| Fondo de Fomento Municipal (2013+70%) | 17,987,887 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 523,646 |
| Fondo de extracción de hidrocarburos | 30,505,269 |
| IEPS de Gasolina y Diesel | 2,050,822 |
| Fondo ISR | 4,051,886 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF | 0 |
| Fondo de Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Predial (30%) | 5,700,330 |
| Participación Estatal | 4,984,791 |
| A la Venta Final con Contenido Alcohólico | 1,090 |
| Placas y Refrendos Vehiculares | 4,983,701 |
| APORTACIONES | \$157,255,538 |
| Aportación Federal | 155,346,259 |
| Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal (FISM) | 117,704,537 |
| Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) | 37,641,722 |
| Aportación Estatal | 1,909,279 |
| Impuesto sobre Nominas | 1,428,744 |
| Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural | 471,485 |
| Intereses generados por cuentas federales | 9,050 |
| CONVENIOS | \$1,736,295 |
| Convenio Federal | 736,295 |
| Programa de Compensación Ambiental M4.2 Brigadas de protección Forestal en Incendios Forestales (CONAFOR) | 736,295 |



TESORERÍA

| | |
|---|---------------------|
| Convenio Estatal | 1,000,000 |
| Otros Convenios | 1,000,000 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 971,662 |
| Multas Federales no Fiscales | 25,937 |
| Incentivo Derivado del Art. 126 de la LISR (Enajenación de Bienes) | 66,591 |
| Fondo de Compensación ISAN | 165,733 |
| Impuesto sobre Automóviles nuevos | 713,401 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 806,140 |
| Fondo para entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 806,140 |
| | |
| IX.- TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONADOS Y JUBILACIONES | \$16,166,636 |
| Transferencias y Asignaciones | 16,166,636 |
| Apoyo Financiero Estatal para el pago de la Nomina al personal de Seguridad Pública Municipal | 9,215,959 |
| Apoyo Financiero Estatal a Juntas, agencias y Comisarias Municipales | 3,950,677 |
| Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales | 3,000,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado) | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales (Derogado) | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado) | 0 |
| Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0 |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|--|------------|
| X.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0 |
| Endeudamiento interno | 0 |
| Endeudamiento Externo | 0 |
| Financiamiento Interno | 0 |

Fuente: Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Hopelchén, Campeche.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2023, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

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.

En caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2023, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2023.

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 nueva Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios que entro en vigor el 16 de octubre de 2018, respecto a que para la



TESORERÍA

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

El Plan Municipal de Desarrollo, es un mecanismo de vinculación y coordinación entre las dependencias de la administración pública estatal, los órganos constitucionales autónomos, el gobierno federal, los municipios, los sectores social y privado, así como los poderes legislativo y judicial del estado, en el que se hará el planteamiento de demandas, formulación de propuestas, formalización de acuerdos y ejecución de acciones dentro del proceso de la planeación estatal 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 principios básicos, así como las metodologías y lineamientos establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

Bajo este modelo de planificación integral, los ejes rectores de política pública del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de Hopolchén, se encuentran alineados y vinculados con los esfuerzos que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional para impulsar el bienestar y desarrollo.

| |
|--|
| Eje I: |
| Sendero de la competitividad |
| Eje II: |
| Sendero de la inclusión social |
| Eje III: |
| Sendero en el que nos cuidamos todos |
| Eje IV: |
| Sendero de la educación, deporte y cultura |
| Eje V: |
| Sendero de servicios públicos ordenados |
| Eje VI: |
| Sendero de gobierno moderno y transparente |

Nota: Se presentan los ejes centrales del Plan Municipal de desarrollo 2021-2024 del Municipio de Hopolchén .



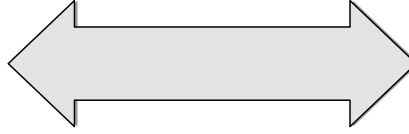
TESORERÍA



A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación municipal, estatal, Nacional y los ejes transversales de Perspectiva de Género y Derechos Humanos:

| Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 | Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 | Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 |
|---------------------------------------|---|--|
| Eje I: Política y Gobierno | Misión: Paz y seguridad ciudadana | Sendero en el que nos cuidamos todos |
| | Misión: Gobierno honesto y transparente | Sendero de Gobierno Moderno y Transparente |
| Eje II: Política Social | Misión: Inclusión, bienestar y justicia social | Sendero de la Educación, Deporte y Cultura |
| | Misión: Un estado naturalmente sostenible | Sendero de la Inclusión Social |
| Eje III: Economía | Misión: Desarrollo económico con visión al futuro | Sendero de servicios públicos ordenados |
| | | Sendero de la competitividad |

PERSPECTIVA DE GÉNERO



DERECHOS HUMANOS



TESORERÍA

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 DE HOPELCHÉN, CAMPECHE

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 integra las políticas públicas con las demandas viables de la población, en la búsqueda de la solución a problemas planteados por la sociedad y a los retos que implica una visión prospectiva de los 6 senderos, que le darán dirección al actuar en el día a día de la administración pública municipal 2021-2024, de esta manera, se resumen en el siguiente apartado, los objetivos específicos, estrategias y líneas de acción que integran cada uno de los senderos:

I. Sendero de la competitividad. -A nivel municipal, se pretende desarrollar aún más las condiciones que le permitan consolidar sus vocaciones productivas, desde un campo que siempre ha sido punto de referencia en esta tierra, hasta la creación de nuevas empresas y la puesta en marcha de proyectos emprendedores, pasando por una seria apuesta a los atractivos turísticos de la región. Este desarrollo se dará en dos escalas, en turismo, impulsando los proyectos comunitarios que generan ingresos y empleo en las localidades y permiten dar a conocer muchas de las maravillas que tenemos en el municipio. Además, de una promoción turística a gran escala, teniendo presencia en los eventos más importantes del país y trabajando muy de la mano con las grandes agencias y operadoras para estar presentes en el circuito turístico nacional.

II. Sendero de la inclusión social. -La política social que impulsará el Municipio estará enfocada en respaldar a cada habitante para brindarle un piso mínimo de bienestar, teniendo muy claro que el bienestar comienza con garantizar el acceso a los servicios de salud de todos y cada uno de los habitantes. Por eso, muchos de los esfuerzos municipales estarán enfocados en impulsar una cultura de la prevención y el autocuidado. Si algo hemos aprendido durante esta pandemia es a no bajar la guardia, y eso implica que cada quien asuma su parte de responsabilidad ya que un Hopelchén sano será la base principal para alcanzar todas y cada una de las metas que como sociedad nos hemos trazado. Además, es fundamental que las familias del municipio cuenten con vivienda digna y acceso a una buena alimentación.

III. Sendero en el que nos cuidamos todos. -Para consolidar al Municipio de Hopelchén como uno de los municipios más seguros, se pretende incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de seguridad pública del municipio de Hopelchén, promover la cultura de la prevención de accidentes y la cultura de la protección civil ciudadana. Un Hopelchén seguro se construirá sobre la base de la confianza, una policía mejor capacitada y fomentando la cultura de la prevención social del delito y de la protección civil, y sobre todo, fortalecer el vínculo entre la fuerza policial y la comunidad.

IV. Sendero de la educación, deporte y cultura. - Los objetivos son disminuir el número de personas que vive con rezago educativo en el municipio de Hopelchén, incrementar la participación de la población en eventos artísticos y culturales en el municipio de Hopelchén y, finalmente, Incrementar la participación de la población en eventos y espacios deportivos del municipio. El sendero de la educación, con sus vertientes culturales y deportivas, es una de las prioridades para abrir nuevos horizontes y espacios para las expresiones contemporáneas en el municipio.

V. Sendero de los servicios públicos ordenados. - Comprende acciones para incrementar la cobertura de infraestructura básica en el municipio de Hopelchén y de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Hopelchén. Se pretende que todas las



TESORERÍA

obras de infraestructura sean de utilidad para las familias cheneras y que verdaderamente marquen la diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí la importancia de invertir en obras de infraestructura para que en todo el municipio haya buen servicio de agua potable, alumbrado público, servicios de drenaje en buen estado, alcantarillado que sí funcione y también calles en buenas condiciones que hagan un trayecto más ameno y seguro desde sus hogares hasta sus escuelas y centros de trabajo y viceversa.

VI. Sendero de gobierno moderno y transparente.—Los principales objetivos son facilitar los medios que permitan la participación continua de los diferentes actores de la comunidad en los procesos de toma de decisiones, mejorar el desempeño de las finanzas públicas y promover la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, de tal manera que sólo lo que se mide se puede mejorar. Por ello, es necesario contar con un gobierno que pueda ser evaluado y llamado a cuentas cuando la sociedad así lo determine, un gobierno que fomente la participación ciudadana y se comprometa con la transparencia. Lo cual implica ser responsables en lo financiero, invertir donde verdaderamente se tiene que invertir, cuidadosos en la planeación y responsables al momento de utilizar los recursos públicos que son de todas y todos los cheneros.

En consideración con lo anterior, el presente presupuesto se optimiza para beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos, en la búsqueda de la solución a problemas planteados por la sociedad y a los retos que implica una visión prospectiva en 5 ejes, que le darán dirección al actuar en el día a día de la administración pública municipal 2021-2024, para lograr los alcances y objetivos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio de Hopelchén.

La integración del gasto nos indica que los ingresos se distribuirán en las siguientes políticas debidamente integradas en los seis ejes antes señalados:

| TEMA | OBJETIVO | ESTRATEGIA | POLITICAS |
|---|--|--|---|
| SENDERO DE LA COMPETITIVIDAD | | | |
| Consolidación de Hopelchén como destino turístico | Incrementar la afluencia de turismo nacional al municipio de Hopelchén | Mejorar e implementar estrategias de capacitación y promoción que impulsen las principales ofertas turísticas del municipio. | <p>Brindar capacitaciones gratuitas a los principales prestadores de servicios turísticos en el municipio.</p> <p>Implementar estrategias de atención diferenciada al turista local, nacional y al extranjero.</p> <p>Promover las oportunidades de certificación turística entre los principales prestadores del servicio.</p> <p>Promover la oferta del sector turístico desde la innovación y la tecnología, aprovechando todos los espacios digitales para esto.</p> <p>Establecer campañas de promoción turística con los más altos estándares de calidad que permitan incrementar el número de visitantes al municipio</p> <p>Desarrollar un plan para la diversificación de la oferta turística.</p> |
| | | Mejorar la infraestructura turística desde un enfoque de accesibilidad | <p>Implementar un sistema de información estadística que permita al municipio y a la autoridad competente conocer el comportamiento del sector.</p> <p>Mejorar la infraestructura turística existente en el municipio desde un enfoque de accesibilidad para todos, con especial énfasis en las personas en</p> |



TESORERÍA

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>situación de discapacidad.</p> <p>Mejorar el mantenimiento a la infraestructura turística existente en el municipio.</p> <p>Dotar de infraestructura las zonas turísticas o de interés para comodidad de los visitantes.</p> |
| Inclusión económica de grupos vulnerables | Disminuir el número de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima del bienestar en el municipio de Hopelchén. | Impulsar el desarrollo de proyectos productivos entre los grupos vulnerables del municipio. | <p>Otorgar oportunidades de financiamiento a bajo costo a personas vulnerables por ingresos, con especial énfasis en personas en situación de discapacidad, mujeres, madres solteras y jóvenes emprendedores.</p> <p>Otorgar subsidios en especie a los insumos de trabajo de actividades económicas preponderantes en el municipio.</p> <p>Proporcionar capacitación laboral a grupos vulnerables del municipio con la finalidad de brindarles oportunidades laborales en artes y oficios.</p> <p>Organizar ferias, bazares y actividades donde se vinculen a personas vulnerables y/o desempleadas con el mercado laboral.</p> |
| Acompañamiento a empresas y emprendedores | Incrementar la creación de empresas en el municipio de Hopelchén | Desarrollar la cultura del emprendimiento en el municipio | <p>Impulsar una estrategia de actualización y modernización de los trámites y permisos de apertura de empresas, con el fin de hacerlos más ágiles y sencillos para nuevos emprendedores.</p> <p>Promover iniciativas económicas basadas en los modelos de economía social y solidaria.</p> <p>Impulsar las iniciativas productivas de jóvenes emprendedores mediante la incubación de sus proyectos y el establecimiento de un espacio físico donde se articulen las estrategias productivas para impulsarlas.</p> <p>Conceder asistencia técnica a jóvenes para desarrollar ideas emprendedoras de desarrollo económico.</p> <p>Crear cadenas de valor que ayuden a jóvenes emprendedores con proyectos productivos a comercializar sus productos.</p> |
| Desarrollo agropecuario | Incrementar el valor de la producción agropecuaria en el municipio de Hopelchén | Impulsar la modernización y tecnificación de la agricultura | <p>Establecer programas permanentes de asistencia técnica a los agricultores en temas de plagas y enfermedades para evitar perder producción por estos motivos.</p> <p>Promover programas de huertos familiares para incentivar la producción de autoconsumo.</p> <p>Rehabilitar los caminos cosecheros para beneficio de los productores agrícolas del municipio.</p> <p>Distribuir apoyos y suministros de equipos e insumos apícolas para apoyar la producción.</p> <p>Establecer mecanismos de compensación para pequeños productores de miel que acrediten al menos 2 kilos por colmena a su cargo.</p> |
| SENDERO DE LA INCLUSION SOCIAL | | | |



TESORERÍA

| | | | |
|--|--|--|---|
| Hopelchén con Salud | Incrementar la cultura de la prevención en temas de salud entre la población vulnerable del municipio de Hopelchén | Mejorar la atención médica preventiva entre la población vulnerable | Proporcionar servicios regulares de atención médica, odontológica, psicológica y de rehabilitación por medio de centros médicos municipales. |
| | | | Mejorar y equipar los centros médicos municipales en las localidades que así lo requieran. |
| | | | Realizar acciones de desinfección del agua potable del municipio con el fin de prevenir enfermedades infecciosas en la población. |
| | | | Calendarizar y realizar continuas sanitizaciones de espacios públicos. |
| | | | Identificar los determinantes de la salud en las diferentes localidades del municipio para que los programas de promoción de la salud redirijan sus acciones específicamente a los problemas encontrados. |
| | | | Implementar medidas de control como la aplicación de larvicidas, nebulizaciones y promoción de la eliminación de los criaderos de moscos para evitar enfermedades por vector. |
| Primero los pobres | Disminuir la población que vive con carencia por calidad de espacios en la vivienda | Incrementar la oferta de servicios básicos y mejorar la calidad de espacios en la vivienda | Realizar la construcción de cuartos adicionales para familias. |
| | | | Realizar la construcción de pisos firmes para familias. |
| | Disminuir la población que vive con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Hopelchén | Fortalecer la nutrición y el desarrollo de hábitos alimenticios más saludables en la población vulnerable. | Realizar la construcción de baños para familias y evitar el fecalismo al aire libre. |
| | | | Mejorar los techos hechos con material endeble en viviendas del municipio que más lo requieran |
| SENDERO EN EL QUE NOS CUIDAMOS TODOS | | | |
| Seguridad integral para los ciudadanos | Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios de seguridad pública del municipio de Hopelchén | Instrumentar un modelo de proximidad policial que permita el vínculo entre la fuerza policial y la comunidad, generando confianza y facilitando la respuesta de la autoridad ante el delito. | Implementar acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que articulen y catalicen las capacidades de actuación de la policía contra la delincuencia |
| | | | Desarrollar protocolos de actuación, metodologías y procedimientos operativos que sustenten acciones de vigilancia y protección ciudadana. |
| | | | Crear bases estadísticas sobre el delito en el municipio con el fin de comprender y medir sus incidencias para mejorar la actuación para su prevención y combate. |



TESORERÍA

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Fortalecer las capacidades del estado con elementos policiales mejor entrenados y equipados para el ejercicio de sus funciones. | <p>Implementar programas de capacitación continua y especializada para el personal administrativo y operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil del municipio.</p> <p>Profesionalizar, capacitar y equipar en temas de trato a la ciudadanía para los elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil para que puedan responder a las necesidades de la población, de forma digna y respetuosa.</p> <p>Capacitar al cuerpo de Seguridad Pública Municipal en cuanto al nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos y elementos jurídicos básicos.</p> <p>Dotar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil con el equipamiento necesario para actuar de manera eficaz y eficiente en sus labores diarias.</p> <p>Reforzar los programas de sustitución y mantenimiento permanente de vehículos.</p> |
| | Incrementar la cultura de la prevención de accidentes y la cultura de la protección civil ciudadana | Promover la cultura de la prevención y la actuación ante emergencias humanas o ambientales | <p>Realizar campañas integrales que promuevan la cultura de la prevención de accidentes y actuación en caso de contingencias.</p> <p>Realizar capacitaciones integrales que promuevan la cultura de la prevención de accidentes y actuación en caso de contingencias</p> <p>Difundir la "Ley de protección civil, prevención y atención de desastres del estado de Campeche"</p> <p>Realizar campañas de verificación de establecimientos, mercados y sitios públicos para asegurar que cumplan con los requerimientos que marca la ley y así evitar accidentes.</p> <p>Crear y fortalecer protocolos de actuación en caso de emergencias ciudadanas o desastres naturales.</p> |
| SENDERO DE LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA | | | |
| Hopelchén con educación de calidad | Disminuir el número de personas que vive con rezago educativo en el municipio de Hopelchén | <p>Incrementar el alcance de las políticas de desarrollo en materia educativa.</p> <p>Incrementar la infraestructura física para el desarrollo educativo del municipio.</p> | <p>Implementar talleres de desarrollo personal y educativo para jóvenes y adultos en el municipio.</p> <p>Realizar cursos de verano para niños y jóvenes en edad escolar.</p> <p>Implementar el acceso a internet como servicio público en las plazas o lugares populares del municipio.</p> <p>Construir el Centro de Apoyo a Estudiantes como un espacio de capacitación y regularización para los estudiantes de nivel básico del municipio.</p> <p>Rehabilitar o mejorar las aulas de escuelas primarias de las localidades del municipio que así lo necesiten.</p> |
| Arte y Cultura | Incrementar la participación de la población en eventos artísticos y culturales | Generar una oferta cultural diversificada y al mismo tiempo, impulsar las propuestas artísticas y culturales de la | Promover concursos en temas de generación de arte como poemas, pintura, canto y baile abiertos a toda la población. |



TESORERÍA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | en el municipio de Hopelchén | sociedad chenera promoviendo así las bellas artes. | <p>Promover actividades para todo público con motivo de las ferias más importantes del municipio.</p> <p>Promover festivales y presentaciones artísticas aptas para todo público en el municipio.</p> |
| Hopelchén deportivo | Incrementar la participación de la población en eventos y espacios deportivos del municipio | Impulsar la oferta de eventos deportivos, la actividad física y el deporte de alto rendimiento como medio para mantener una vida activa y saludable. | <p>Remodelar, adecuar y dar mantenimiento a la infraestructura deportiva existente en el municipio.</p> <p>Promover la construcción de nuevas instalaciones deportivas para incentivar la actividad física en la población.</p> <p>Crear y promover campañas informativas sobre las ventajas de la actividad física y las consecuencias de la desidia con el fin de atraer a la población a una vida en movimiento.</p> <p>Crear torneos deportivos dentro de las instalaciones del municipio como ligas de fútbol y basquetbol cheneras.</p> <p>Otorgar estímulos económicos y en especie a los deportistas cheneros de alto rendimiento.</p> |
| SENDERO DE SERVICIOS PÚBLICOS ORDENADOS | | | |
| Agua, drenaje y alcantarillado | Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el municipio de Hopelchén | Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica | <p>Rehabilitar el tanque de agua potable para brindar un mejor servicio de agua potable a las localidades del municipio de Hopelchén</p> <p>Equipar el sistema de agua potable con accesorios o insumos que se requieran.</p> <p>Brindar reparación y mantenimiento al sistema de agua potable que se requiera en las localidades que así lo necesiten.</p> <p>Rehabilitar el drenaje pluvial del municipio.</p> <p>Realizar la ampliación y mantenimiento de la red de agua potable del municipio para ampliar la cobertura.</p> |
| Alumbrado público | Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el municipio de Hopelchén | Ampliar y mejorar la infraestructura de redes de electrificación. | <p>Realizar la construcción o ampliación de la red de distribución eléctrica en media y baja tensión para ampliar la cobertura.</p> <p>Equipar las redes de energía eléctrica que así lo necesiten con transformadores para otorgar un buen servicio.</p> <p>Cambiar las luminarias por luces led con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica y la contaminación generada por las mismas.</p> |
| Calles, parques y jardines | Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Hopelchén. | Incrementar la inversión en infraestructura priorizando los espacios públicos acorde con las necesidades del municipio. | <p>Implementar mejoras y acciones de mantenimiento y poda en los parques y jardines del municipio.</p> <p>Implementar acciones de recolección y traslado de residuos sólidos a su destino final, de las calles, avenidas, espacios públicos, comercios y casas/habitación del municipio de Hopelchén.</p> |



TESORERÍA

| | | | |
|---|---|--|--|
| Mantenimiento de espacios públicos | Incrementar las acciones de mantenimiento y modernización de los espacios públicos en el municipio de Hopelchén. | Incrementar la inversión en infraestructura priorizando los espacios públicos acorde con las necesidades del municipio. | Realizar la ampliación y/o rehabilitación de los servicios de drenaje o fosa séptica a espacios públicos como mercados, bazares u oficinas que así lo requieran. |
| | | | Construir Centros de Desarrollo Comunitario en comunidades urbanas y rurales. |
| | | | Implementar mejoras y acciones de mantenimiento y conservación en espacios públicos como panteones, mercados y el rastro municipal. |
| | | | Atender las necesidades de infraestructura pavimentando con asfalto accesos y calles. |
| | | | Implementar un programa de construcción de banquetas y guarniciones. |
| | | | Atender las denuncias ciudadanas de baches. |
| | | | Construir pavimento con concreto hidráulico para evitar inundaciones. |
| Implementar un programa de construcción de infraestructura social en temas prioritarios como la salud, educación y seguridad. | | | |
| SENDERO DE GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE | | | |
| Gobierno moderno y cercano | Incrementar la participación continua de los diferentes actores de la comunidad en los procesos de toma de decisión | Facilitar los medios que permitan la participación de la comunidad en las decisiones y la vida pública. | Realizar campañas de comunicación y difusión de los programas sociales implementados por el gobierno municipal para informar en forma periódica a la ciudadanía de los avances en el municipio. |
| | | | Propiciar la participación constructiva de la comunidad mediante las consultas ciudadanas. |
| | | | Fomentar la participación ciudadana con la realización periódica de audiencias públicas. |
| Consolidación de la transparencia gubernamental | Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del municipio de Hopelchén. | Impulsar mecanismos de modernización de las finanzas públicas que permitan la orientación estratégica de los recursos | Elevar la calidad del gasto público a través de la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR). |
| | | | Diseñar y aplicar campañas de información masiva para el contribuyente |
| | Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. | Establecer un programa integral de transparencia institucional que promueva el correcto ejercicio de las funciones del gobierno municipal. | Modernizar los esquemas de pagos de impuestos en cada una de las direcciones y dependencias de la administración pública. |
| | | | Implementar, administrar y publicar un sistema de indicadores para la medición de avances y resultados de los programas y proyectos estratégicos de la administración municipal, accesible a los ciudadanos por medio de la página de internet del ayuntamiento. |
| | | | Implementar los procesos del Sistema de Evaluación del Desempeño. |



TESORERÍA

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Implementar, administrar y publicar en la página de internet del municipio los proyectos de obra pública, programas sociales y demás actividades del gobierno municipal en un sistema accesible al ciudadano donde se pueda acceder a toda la información de los mismos.</p> <p>Promover la cultura de la transparencia mediante el uso de herramientas digitales para llegar a todo el municipio.</p> <p>Realizar talleres y actividades para funcionarios públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas con la intención de difundir la importancia de la cultura de la transparencia.</p> <p>Transparentar la toma de decisiones, específicamente la asignación de contratos.</p> <p>Contar con una eficiente planeación del gasto público.</p> |
|--|--|---|

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2023, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.



TESORERÍA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén para el Ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMPECHE

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1.-El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Pública 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 del Municipio, las Dependencias, Entidades y Autoridades Auxiliares deberán realizar sus actividades con sujeción a los compromisos, objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, así como los programas aprobados en este Presupuesto.

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

La Tesorería Municipal y la Dirección de Contraloría, de acuerdo a sus atribuciones, estarán facultados para interpretar las disposiciones del presente Presupuesto, así como de determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público municipal.

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

- I. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que 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.
- II. **Administración:** A la Dirección de Administración del Municipio de Hopelchen.



TESORERÍA

- III. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
- IV. **Autoridades auxiliares:** A las H. Juntas, Comisarías y Agencias Municipales del Municipio de Hopelchen.
- 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.
- 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



TESORERÍA

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. Contraloría:** Al Órgano Interno de Control del Municipio de Hopelchén.
- 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:** A las previstas en el artículo 4 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hopelchén.
- 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 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. Economías:** Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XX. Entidades:** A los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Hopelchen.
- XXI. Gasto aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
- XXII. 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.
- XXIII. Gasto corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.



TESORERÍA

- XXIV. 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.
- XXV. 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.
- XXVI. 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.
- XXVII. Gasto modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
- XXVIII. 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.
- XXIX. Indicador:** Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
- XXX. 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.
- XXXI. Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
- XXXII. 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.
- XXXIII. 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.



TESORERÍA

- XXXIV. Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- XXXV. Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XXXVI. Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del Municipio Libre de Hopelchén, Campeche para el Ejercicio Fiscal 2023.
- XXXVII. Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
- XXXVIII. Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el Ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero 2023, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- XXXIX. Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
- XL. Regidores:** Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
- XLI. 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.
- XLII. 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.
- XLIII. Servicios relacionados con las obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.



TESORERÍA

- XLIV. 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.
- XLV. 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.
- XLVI. 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.
- XLVII. 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.
- XLVIII. Tesorería:** Al órgano al que, salvo lo previsto en otras leyes, corresponde la recaudación de los ingresos municipales y realizar las erogaciones a cargo del Ayuntamiento de Hopelchén.
- XLIX. Trabajadores de base:** Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
- L. Trabajadores de Confianza:** Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal como titular del H. Ayuntamiento, el síndico de Asuntos Jurídicos y el síndico de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, y 74 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, 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 2023 y acta de sesión de Cabildo en que se aprobó.



TESORERÍA

- 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 y la Dirección de Contraloría Municipal garantizarán que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2023 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Artículo 6.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XIX del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Presentara al Síndico de Hacienda para su revisión, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, un informe de carácter financiero y contable.

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopolchén, Campeche, comprende la cantidad de \$330,741,942.00 (Son: Trescientos treinta millones setecientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hopolchén, Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2023, 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.

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 2023 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:



TESORERÍA

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| CTG | | Presupuesto Aprobado |
|----------------------|---|----------------------|
| 1 | Gasto Corriente | 195,160,191 |
| 2 | Gasto de Capital | 100,607,275 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 27,402,266 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 7,572,210 |
| 5 | Participaciones | 0 |
| Total General | | \$330,741,942 |

Artículo 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

| COG (Partida específica) | | Presupuesto aprobado |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 80,687,262.97 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 21,071,117.93 |
| 1110 | Dietas | 3,777,841.80 |
| 1111 | Dietas | 3,777,841.80 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 17,293,276.13 |
| 1131 | Sueldos al personal de confianza | 9,728,171.85 |
| 1132 | Sueldos al personal de Base | 7,565,104.28 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 25,472,917.82 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 25,472,917.82 |
| 1222 | Sueldos base al personal eventual | 25,472,917.82 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 16,886,222.20 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 7,990,346.72 |
| 1321 | Primas vacacional y dominical | 748,607.60 |
| 1322 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de año | 7,241,739.12 |
| 1340 | Compensaciones | 8,895,875.48 |
| 1345 | Compensaciones garantizadas | 8,895,875.48 |
| 1400 | Seguridad social | 3,300,800.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,800,800.00 |
| 1412 | Cuotas al IMSS | 2,800,800.00 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 500,000.00 |
| 1441 | Aportaciones para el seguro de vida del personal | 500,000.00 |



TESORERÍA

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 7,700,641.68 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 1,008,000.00 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | 1,008,000.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 2,000,000.00 |
| 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos | 2,000,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 4,328,697.89 |
| 1541 | Prestaciones contractuales | 4,328,697.89 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 363,943.79 |
| 1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | 363,943.79 |
| 1600 | Previsiones | 1,800,000.00 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 1,800,000.00 |
| 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 1,800,000.00 |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 4,455,563.34 |
| 1710 | Estímulos | 4,455,563.34 |
| 1713 | Estímulos | 4,455,563.34 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 20,615,303.18 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3,330,499.54 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,488,339.54 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,488,339.54 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,127,000.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,125,000.00 |
| 2122 | Material fotográfico, cinematografía y grabación | 2,000.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 84,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones | 84,000.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | 314,500.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | 314,500.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 240,660.00 |
| 2161 | Material de limpieza | 240,660.00 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 1,000.00 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | 1,000.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 75,000.00 |
| 2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 75,000.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 1,152,000.00 |



TESORERÍA

| | | |
|------|--|--------------|
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 1,133,000.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 1,133,000.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | 19,000.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 19,000.00 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 4,164,100.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 35,000.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 35,000.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | 2,000.00 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 2,000.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 5,000.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 5,000.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 2,224,500.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 2,224,500.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 169,000.00 |
| 2481 | Estructura y manufacturas | 42,000.00 |
| 2482 | Materiales complementarios | 127,000.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,728,600.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,728,600.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,878,800.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 50,300.00 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 50,300.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 228,500.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 228,500.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 30,000.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 30,000.00 |
| 2590 | Otros productos químicos | 1,570,000.00 |
| 2591 | Otros productos químicos | 1,570,000.00 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,049,967.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,049,967.00 |
| 2611 | Combustibles | 8,991,467.00 |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 58,500.00 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 392,396.14 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 223,000.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 223,000.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 146,000.00 |



TESORERÍA

| | | |
|------|---|----------------------|
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 146,000.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 18,357.40 |
| 2731 | Artículos deportivos | 18,357.40 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 5,038.74 |
| 2751 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 5,038.74 |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad | 30,000.00 |
| 2820 | Materiales de seguridad pública | 30,000.00 |
| 2821 | Materiales para el señalamiento de tránsito | 15,000.00 |
| 2822 | Materiales de seguridad pública | 15,000.00 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 617,540.50 |
| 2910 | Herramientas menores | 254,095.00 |
| 2911 | Herramientas menores | 254,095.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29,000.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 29,000.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 42,000.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 42,000.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 188,000.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 188,000.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 42,000.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 42,000.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 57,445.50 |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 57,445.50 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 45,779,153.68 |
| 3100 | Servicios básicos | 26,403,356.78 |
| 3110 | Energía eléctrica | 25,386,722.00 |
| 3111 | Servicio de Energía eléctrica | 25,386,722.00 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | 60,000.00 |
| 3141 | Servicio telefónico tradicional | 60,000.00 |
| 3150 | Telefonía celular | 6,000.00 |
| 3151 | Servicio de Telefonía celular | 6,000.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 946,634.78 |



TESORERÍA

| | | |
|------|--|--------------|
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 946,634.78 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | 4,000.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | 4,000.00 |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 5,376,136.10 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 1,610,000.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y Locales | 1,610,000.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 3,061,136.10 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | 3,061,136.10 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 670,000.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas | 670,000.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 35,000.00 |
| 3291 | Otros arrendamientos | 35,000.00 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 2,452,000.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 712,000.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 712,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,168,000.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos | 1,168,000.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 572,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 572,000.00 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 657,686.22 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 72,686.22 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | 72,686.22 |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 450,000.00 |
| 3431 | Gastos inherentes a la recaudación | 450,000.00 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 95,000.00 |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado | 95,000.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 30,000.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 30,000.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | 10,000.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 10,000.00 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 2,117,045.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 190,000.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 190,000.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo | 62,000.00 |



TESORERÍA

| | | |
|------|--|--------------|
| | de administración, educacional y recreativo | |
| 3521 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 42,000.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 96,000.00 |
| 3531 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. | 96,000.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,580,000.00 |
| 3551 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. | 1,580,000.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 66,000.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 66,000.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 120,000.00 |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos | 120,000.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 3,045.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 3,045.00 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 1,325,000.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 810,000.00 |
| 3612 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 90,000.00 |
| 3613 | Radio y televisión | 720,000.00 |
| 3660 | servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 480,000.00 |
| 3661 | servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 480,000.00 |
| 3690 | Otros servicios de información | 35,000.00 |
| 3691 | Otros servicios de información | 35,000.00 |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 135,000.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 20,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | 20,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 10,000.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 10,000.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 75,000.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | 75,000.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 30,000.00 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 30,000.00 |
| 3800 | Servicios oficiales | 4,630,086.08 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 4,615,086.08 |



TESORERÍA

| | | |
|------|---|---------------|
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | 4,615,086.08 |
| 3900 | Otros servicios generales | 2,682,843.50 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 882,843.50 |
| 3921 | Impuestos y derechos | 882,843.50 |
| 3940 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 300,000.00 |
| 3941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 300,000.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,500,000.00 |
| 3981 | Impuestos sobre nóminas | 1,500,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 55,650,681.27 |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 7,512,912.00 |
| 4110 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 300,000.00 |
| 4115 | Apoyos Extraordinarios | 300,000.00 |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 7,212,912.00 |
| 4152 | Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 7,212,912.00 |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 7,000,000.00 |
| 4310 | Subsidios a la producción | 6,000,000.00 |
| 4311 | Subsidios a la producción | 6,000,000.00 |
| 4390 | Otros Subsidios | 1,000,000.00 |
| 4391 | Otros subsidios | 1,000,000.00 |
| 4400 | Ayudas sociales | 33,565,559.27 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 32,681,559.27 |
| 4411 | Ayudas diversas | 31,299,559.27 |
| 4414 | Fomento al deporte | 740,000.00 |
| 4417 | Ayudas al sector salud | 592,000.00 |
| 4418 | Fomento al turismo | 50,000.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 384,000.00 |
| 4431 | Ayudas a la educación | 384,000.00 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 500,000.00 |
| 4481 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 500,000.00 |
| 4500 | Pensiones y jubilaciones | 7,572,210.00 |
| 4510 | Pensiones | 7,572,210.00 |
| 4511 | Pensiones | 7,572,210.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,430,069.00 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 770,069.00 |



ESMERO
CHENERO
MAYORANTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | | |
|------|--|----------------------|
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 310,069.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 310,069.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 460,000.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos | 460,000.00 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 2,050,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 2,050,000.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | 2,050,000.00 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 3,500,000.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 3,500,000.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | 3,500,000.00 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 110,000.00 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 10,000.00 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 10,000.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 10,000.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 10,000.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramientas | 90,000.00 |
| 5671 | Herramientas y maquinas-herramientas | 90,000.00 |
| 5690 | Otros equipos | 80,000.00 |
| 5691 | Otros equipos bienes muebles | 80,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 94,177,206.10 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 94,177,206.10 |
| 6110 | Edificación habitacional | 20,400,000.00 |
| 6111 | Edificación habitacional | 20,400,000.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 6,515,430.00 |
| 6122 | Infraestructura de recreación | 6,515,430.00 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 12,241,000.00 |
| 6131 | Infraestructura en agua potable y alcantarillado | 10,241,000.00 |
| 6132 | Infraestructura en electrificación | 2,000,000.00 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 36,649,710.00 |
| 6142 | Construcción de obras de urbanización. | 36,649,710.00 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | 18,371,066.10 |
| 6152 | Caminos vecinales | 18,371,066.10 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 27,402,265.80 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 20,265,270.05 |



TESORERÍA

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 9110 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 20,265,270.05 |
| 9111 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 20,265,270.05 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 3,636,995.75 |
| 9210 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 3,636,995.75 |
| 9211 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 3,636,995.75 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 3,500,000.00 |
| 9910 | ADEFAS | 3,500,000.00 |
| 9911 | ADEFAS | 3,500,000.00 |
| | Total | 330,741,942.00 |

Artículo 11.- Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **\$1,325,000.00 (Son: Un millón trescientos veinticinco milpesos 00/100 M.N.)**, el rubro 3600 Servicios de comunicación social y publicidad se desglosa a continuación:

| Partidas | | Monto |
|----------------------|--|--------------------|
| 3611 | Periódicos y revistas | 0 |
| 3612 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 90,000 |
| 3613 | Radio y televisión | 720,000 |
| 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 480,000 |
| 3691 | Otros servicios de información | 35,000 |
| Total General | | \$1,395,000 |

El monto asignado para pago de **Pensiones y Jubilaciones** es por **\$7,572,210.00 (Son: Siete millones quinientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**, y se desglosan en la partida 4500 Pensiones y Jubilaciones:

| Partidas | | Monto |
|----------------------|-----------|---------------------|
| 4511 | Pensiones | 7,572,210 |
| Total General | | \$ 7,572,210 |

Artículo 12.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

| CA | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| 3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | 330,741,942 |
| 3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 330,741,942 |
| 3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 330,741,942 |
| 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal | 323,529,030 |
| 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | |
| 01 - Cabildo | 7,613,475 |
| 02 - Presidencia | 4,790,359 |



TESORERÍA

| | |
|--|----------------------|
| 03 - Secretaría del Ayuntamiento | 15,951,410 |
| 04 - Tesorería | 9,570,487 |
| 05 - Dirección de Administración | 83,558,191 |
| 06 - Dirección de Contraloría | 2,031,858 |
| 07 - Dirección de Cultura, Deporte y Turismo | 15,610,406 |
| 08 - Dirección de Protección Civil | 2,994,663 |
| 09 - Dirección de Desarrollo Social, Rural, Humano y Fomento Económico | 9,751,089 |
| 10 - Dirección de Servicios Públicos | 12,867,490 |
| 11- Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología | 7,022,446 |
| 12 - Dirección de agua Potable | 7,354,688 |
| 13 -Dirección de Planeación | 119,499,210 |
| 14 -Dirección de Seguridad Pública | 8,703,744 |
| 15 - Autoridades Auxiliares | 16,209,514 |
| Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | \$323,529,030 |

| CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal | Presupuesto Aprobado |
|---|-----------------------------|
| 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$7,212,912 |
| 01 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén | 7,212,912 |
| Total 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal | \$7,212,912 |
| CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | Presupuesto Aprobado |
| 3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Total 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Presupuesto Aprobado |
| 3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero | 0 |
| 3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones | 0 |
| 3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros | 0 |
| 3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero | 0 |
| 3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) | 0 |
| Total 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Hopelchén, Campeche 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



TESORERÍA

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 Hopelchén, 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 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 de Hopelchen, es la **Unidad de Transparencia y acceso a la Información Pública Municipal**, el cual tiene aprobado un presupuesto de **\$410,351.27** (Son: Cuatrocientos diez mil trescientos cincuenta y un pesos 27/100 M.N.).

Artículo 13.- El presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchen, Campeche para el ejercicio fiscal 2023 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica en el recuadro:

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

| CA/COG | | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------|--|----------------------|
| 01-CABILDO | | 7,613,475 |
| 1000 | Servicios personales | 6,476,475 |
| 2000 | Materiales y suministro | 837,000 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 300,000 |
| 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 |
| 02-PRESIDENCIA | | 4,790,359 |
| 1000 | Servicios personales | 2,378,359 |
| 2000 | Materiales y suministro | 621,000 |
| 3000 | Servicios generales | 331,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,440,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 20,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |



TESORERÍA

| | | |
|---|--|-------------------|
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 03-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 15,951,410 |
| 1000 | Servicios personales | 8,943,410 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,042,000 |
| 3000 | Servicios generales | 4,764,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,172,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 30,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 04- TESORERIA | | 9,570,487 |
| 1000 | Servicios personales | 2,591,987 |
| 2000 | Materiales y suministro | 578,500 |
| 3000 | Servicios generales | 2,580,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 300,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 20,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 3,500,000 |
| 05-DIRECCION DE ADMINISTRACION | | 83,558,191 |
| 1000 | Servicios personales | 15,504,259 |
| 2000 | Materiales y suministro | 4,981,000 |
| 3000 | Servicios generales | 27,450,722 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 30,072,210 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 5,550,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 06-DIRECCION DE CONTRALORIA | | 2,031,858 |
| 1000 | Servicios personales | 1,182,858 |
| 2000 | Materiales y suministro | 172,000 |
| 3000 | Servicios generales | 647,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 30,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 07-DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | | 15,610,406 |
| 1000 | Servicios personales | 10,965,406 |
| 2000 | Materiales y suministro | 281,000 |
| 3000 | Servicios generales | 3,574,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 770,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 20,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |



TESORERÍA

| | | |
|--|--|-------------------|
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 08-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | | 2,994,663 |
| 1000 | Servicios personales | 1,871,663 |
| 2000 | Materiales y suministro | 494,000 |
| 3000 | Servicios generales | 79,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 500,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 50,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 09-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL HUMANO Y FOMENTO ECONOMICO | | 9,751,089 |
| 1000 | Servicios personales | 2,013,089 |
| 2000 | Materiales y suministro | 400,000 |
| 3000 | Servicios generales | 134,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,144,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 60,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 10-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 12,867,490 |
| 1000 | Servicios personales | 8,033,490 |
| 2000 | Materiales y suministro | 4,087,000 |
| 3000 | Servicios generales | 627,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 120,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 011-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 7,022,446 |
| 1000 | Servicios personales | 3,207,011 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,215,095 |
| 3000 | Servicios generales | 229,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 565,200 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,806,140 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 012-DIRECCION DE AGUA POTABLE | | 7,354,688 |
| 1000 | Servicios personales | 3,347,688 |
| 2000 | Materiales y suministro | 3,147,000 |
| 3000 | Servicios generales | 840,000 |



ESMERO
CHENERO
M. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 20,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 013-PLANEACION | | 119,499,210 |
| 1000 | Servicios personales | 1,497,673 |
| 2000 | Materiales y suministro | 387,000 |
| 3000 | Servicios generales | 3,831,136 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 510,069 |
| 6000 | Inversión pública | 89,371,066 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 23,902,266 |
| 014-SEGURIDAD PUBLICA | | 8,703,744 |
| 1000 | Servicios personales | 4,595,397 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,114,000 |
| 3000 | Servicios generales | 170,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 2,824,347 |
| 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 |
| 015-AUTORIDADES AUXILIARES | | 23,422,426 |
| 1000 | Servicios personales | 8,078,498 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,258,708 |
| 3000 | Servicios generales | 522,296 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 10,562,924 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 3,000,000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total General | | \$330,741,942 |

Artículo 14.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2023 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| CFF | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Recursos Fiscales | 13,118,932 |
| 2. Financiamientos internos | 0 |



TESORERÍA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 3. Financiamientos externos | 0 |
| 4. Ingresos propios | 0 |
| 5. Recursos Federales | 157,888,694 |
| 6. Recursos Estatales | 159,734,316 |
| 7. Otros recursos | 0 |
| Total General | \$330,741,942 |

Artículo 15.- La clasificación funcional del presupuesto de egresos del Municipio de Hopelchén, Campeche para el ejercicio fiscal 2023 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

| CFG | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| 1 - GOBIERNO | \$201,426,175 |
| 1.1. - LEGISLACION | 0 |
| 1.1.1 - Legislación | 0 |
| 1.1.2 - Fiscalización | 0 |
| 1.2. - JUSTICIA | 0 |
| 1.2.1 - Impartición de Justicia | 0 |
| 1.2.2 - Procuración de Justicia | 0 |
| 1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social | 0 |
| 1.2.4 - Derechos Humanos | 0 |
| 1.3. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0 |
| 1.3.1 - Presidencia / Gubernatura | 0 |
| 1.3.2 - Política Interior | 0 |
| 1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 0 |
| 1.3.4 - Función Pública | 0 |
| 1.3.5 - Asuntos Jurídicos | 0 |
| 1.3.6 - Organización de Procesos Electorales | 0 |
| 1.3.7 - Población | 0 |
| 1.3.8 - Territorio | 0 |
| 1.3.9 - Otros | 0 |
| 1.4. - RELACIONES EXTERIORES | 0 |
| 1.4.1 - Relaciones Exteriores | 0 |
| 1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 201,426,175 |
| 1.5.1 - Asuntos Financieros | 0 |
| 1.5.2 - Asuntos Hacendarios | 201,426,175 |
| 1.6. - SEGURIDAD NACIONAL | 0 |
| 1.6.1 - Defensa | 0 |
| 1.6.2 - Marina | 0 |
| 1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional | 0 |
| 1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0 |



TESORERÍA

| | |
|--|-------------------|
| 1.7.1 - Policía | 0 |
| 1.7.2 - Protección Civil | 0 |
| 1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 0 |
| 1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública | 0 |
| 1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 |
| 1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 0 |
| 1.8.2 - Servicios Estadísticos | 0 |
| 1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios | 0 |
| 1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental | 0 |
| 1.8.5 - Otros | 0 |
| 2 - DESARROLLO SOCIAL | 94,913,501 |
| 2.1. - PROTECCION AMBIENTAL | 736,295 |
| 2.1.1 - Ordenación de Desechos | 0 |
| 2.1.2 - Administración del Agua | 0 |
| 2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 0 |
| 2.1.4 - Reducción de la Contaminación | 0 |
| 2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 0 |
| 2.1.6 - Otros de Protección Ambiental | 736,295 |
| 2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 69,290,710 |
| 2.2.1 - Urbanización | 36,649,710 |
| 2.2.2 - Desarrollo Comunitario | 0 |
| 2.2.3 - Abastecimiento de Agua | 10,241,000 |
| 2.2.4 - Alumbrado Público | 2,000,000 |
| 2.2.5 - Vivienda | 20,400,000 |
| 2.2.6 - Servicios Comunales | 0 |
| 2.2.7 - Desarrollo Regional | 0 |
| 2.3. - SALUD | 0 |
| 2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 0 |
| 2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona | 0 |
| 2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud | 0 |
| 2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud | 0 |
| 2.3.5 - Protección Social en Salud | 0 |
| 2.4. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 6,515,430 |
| 2.4.1 - Deporte y Recreación | 6,515,430 |
| 2.4.2 - Cultura | 0 |
| 2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales | 0 |
| 2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | 0 |
| 2.5. - EDUCACION | 0 |
| 2.5.1 - Educación Básica | 0 |
| 2.5.2 - Educación Media Superior | 0 |
| 2.5.3 - Educación Superior | 0 |



TESORERÍA

| | |
|---|--------------------|
| 2.5.4 - Posgrado | 0 |
| 2.5.5 - Educación para Adultos | 0 |
| 2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | 0 |
| 2.6. - PROTECCION SOCIAL | 0 |
| 2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad | 0 |
| 2.6.2 - Edad Avanzada | 0 |
| 2.6.3 - Familia e Hijos | 0 |
| 2.6.4 - Desempleo | 0 |
| 2.6.5 - Alimentación y Nutrición | 0 |
| 2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda | 0 |
| 2.6.7 - Indígenas | 0 |
| 2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables | 0 |
| 2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | 0 |
| 2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES | 18,371,066 |
| 2.7.1 - Otros Asuntos Sociales | 18,371,066 |
| 3 - DESARROLLO ECONÓMICO | \$7,000,000 |
| 3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0 |
| 3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General | 0 |
| 3.1.2 - Asuntos Laborales Generales | 0 |
| 3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 7,000,000 |
| 3.2.1 - Agropecuaria | 7,000,000 |
| 3.2.2 - Silvicultura | 0 |
| 3.2.3 - Acuicultura, Pesca y Caza | 0 |
| 3.2.4 - Agroindustrial | 0 |
| 3.2.5 - Hidroagrícola | 0 |
| 3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | 0 |
| 3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0 |
| 3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | 0 |
| 3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | 0 |
| 3.3.3 - Combustibles Nucleares | 0 |
| 3.3.4 - Otros Combustibles | 0 |
| 3.3.5 - Electricidad | 0 |
| 3.3.6 - Energía no Eléctrica | 0 |
| 3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0 |
| 3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | 0 |
| 3.4.2 - Manufacturas | 0 |
| 3.4.3 - Construcción | 0 |
| 3.5. - TRANSPORTE | 0 |
| 3.5.1 - Transporte por Carretera | 0 |
| 3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos | 0 |



TESORERÍA

| | |
|---|----------------------|
| 3.5.3 - Transporte por Ferrocarril | 0 |
| 3.5.4 - Transporte Aéreo | 0 |
| 3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | 0 |
| 3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte | 0 |
| 3.6. - COMUNICACIONES | 0 |
| 3.6.1 - Comunicaciones | 0 |
| 3.7. - TURISMO | 0 |
| 3.7.1 - Turismo | 0 |
| 3.7.2 - Hoteles y Restaurantes | 0 |
| 3.8. - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0 |
| 3.8.1 - Investigación Científica | 0 |
| 3.8.2 - Desarrollo Tecnológico | 0 |
| 3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos | 0 |
| 3.8.4 - Innovación | 0 |
| 3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0 |
| 3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | 0 |
| 3.9.2 - Otras Industrias | 0 |
| 3.9.3 - Otros Asuntos Económicos | 0 |
| 4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$27,402,266 |
| 4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 23,902,266 |
| 4.1.1 - Deuda Pública Interna | 23,902,266 |
| 4.1.2 - Deuda Pública Externa | 0 |
| 4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0 |
| 4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 |
| 4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 |
| 4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 |
| 4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 |
| 4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero | 0 |
| 4.3.2 - Apoyos IPAB | 0 |
| 4.3.3 - Banca de Desarrollo | 0 |
| 4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | 0 |
| 4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 3,500,000 |
| 4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 3,500,000 |
| Total General | \$330,741,942 |

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2023 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:



TESORERÍA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

| CP | Presupuesto Aprobado | |
|--|----------------------|----------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | S | 0 |
| Otros Subsidios | U | 0 |
| Desempeño de las Funciones | | \$330,741,942 |
| Prestación de Servicios Públicos | E | 330,741,942 |
| Gobierno Municipal | | 236,564,736 |
| Desarrollo Social | | 94,177,206 |
| Desarrollo Económico | | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | B | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | P | 0 |
| Promoción y fomento | F | 0 |
| Regulación y supervisión | G | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | A | 0 |
| Específicos | R | 0 |
| Proyectos de Inversión | K | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O | 0 |
| Operaciones ajenas | W | 0 |
| Compromisos | | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | L | 0 |
| Desastres Naturales | N | 0 |
| Obligaciones | | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | J | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | T | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | Y | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | Z | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado | | 0 |
| Gasto Federalizado | I | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | C | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | D | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | 0 |



TESORERÍA

| | | |
|---|---|----------------------|
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H | 0 |
| Total General | | \$330,741,942 |

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

| Programas Presupuestarios | Presupuesto Aprobado |
|---------------------------|----------------------|
| Gobierno Municipal | 236,564,736 |
| Desarrollo Social y Obras | 94,177,206 |
| Total General | \$330,741,942 |

Nota: La información corresponde a todos los programas presupuestarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2023.

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 se distribuye en los siguientes programas y proyectos de inversión:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

| Programas y Proyectos | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| Edificación habitacional | 20,400,000 |
| Infraestructura de recreación | 6,515,430 |
| Infraestructura en agua potable y alcantarillado | 10,241,000 |
| Infraestructura en electrificación | 2,000,000 |
| Construcción de obras de urbanización. | 36,649,710 |
| Caminos vecinales | 18,371,066 |
| Total General | 94,177,206 |

Nota: La información corresponde a los programas y proyectos de inversión (Infraestructura) del Programa Anual de Inversión Pública estimados de acuerdo los recursos federales y estatales de la Ley de Ingresos Municipal 2023

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

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 4,261,836 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,542,000 |
| 3000 | Servicios generales | 951,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 403,076 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 30,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |



TESORERÍA

| | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 25,000 |
| Total General | | \$7,212,912 |

Artículo 19.- Las erogaciones correspondientes a las H. Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2023, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, importan la cantidad de **\$11,709,513** (Son: Once millones setecientos nueve mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.), del cual aporta el Estado un subsidio por **\$3,950,677** (Son: Tres millones novecientos cincuenta mil, seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el **33.74%** del monto total de la participación y el municipio **\$7,758,836** (Son: Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) con una aportación del **66.26%**, desglosándose como sigue:

AUTORIDADES AUXILIARES

| Autoridad Auxiliar | Aportación Municipal | Aportación Estatal | Total anual | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | 66.26% (en pesos) | 33.74% (en pesos) | 100% (en pesos) | |
| H. Juntas municipales | | | | |
| Junta Municipal de Bolonchén | 2,133,703 | 1,021,043 | 3,154,746 | 26.94% |
| Junta Municipal de Dzibalchén | 2,423,957 | 1,021,043 | 3,445,000 | 29.42% |
| Junta Municipal de Ukum | 1,949,550 | 1,021,043 | 2,970,593 | 25.37% |
| Total De H. Juntas Municipales | 6,507,210 | 3,063,129 | 9,570,339 | 81.73% |
| Comisarías Municipales | | | | |
| Comisaría de San Juan Bautista Sahcabchén. | 31,577 | 22,392 | 53,969 | 0.46% |
| Comisaría Santa Rita | 41,491 | 29,422 | 70,913 | 0.61% |
| Comisaría Iturbide | 226,459 | 160,584 | 387,043 | 3.31% |
| Comisaría Komchén | 43,929 | 31,151 | 75,080 | 0.64% |
| Comisaría Xcanha | 35,802 | 25,387 | 61,189 | 0.52% |
| Comisaría Chunchintok | 82,070 | 58,197 | 140,267 | 1.20% |
| Comisaría Ich- Ek | 42,033 | 29,806 | 71,839 | 0.61% |
| Comisaría Xculoc | 36,614 | 25,964 | 62,578 | 0.53% |
| Comisaría Xmabén | 82,070 | 58,197 | 140,267 | 1.20% |
| Comisaría Xcupíl | 34,563 | 24,509 | 59,072 | 0.50% |
| Comisaría Cancabchén | 37,427 | 26,540 | 63,967 | 0.55% |
| Comisaría SucTuc. | 44,042 | 31,230 | 75,272 | 0.64% |
| Total De Comisarías Municipales | 738,077 | 523,379 | 1,261,456 | 10.77% |
| Agencias Municipales | | | | |
| Agencia de Chencoh | 28,873 | 20,474 | 49,347 | 0.42% |
| Agencia Crucero San Luis | 36,614 | 25,964 | 62,578 | 0.53% |
| Agencia XcalotAkal | 24,616 | 17,455 | 42,071 | 0.36% |
| Agencia Chunyaxnic | 32,357 | 22,944 | 55,301 | 0.47% |
| Agencia Chunhuaymil | 16,215 | 11,499 | 27,714 | 0.24% |



TESORERÍA

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Agencia Xkix | 11,999 | 8,508 | 20,507 | 0.18% |
| Agencia San Francisco Mujica | 20,745 | 14,711 | 35,456 | 0.30% |
| Agencia del Poste | 20,745 | 14,711 | 35,456 | 0.30% |
| Agencia Xmejia | 35,802 | 25,387 | 61,189 | 0.52% |
| Agencia Pakchén | 20,745 | 14,711 | 35,456 | 0.30% |
| Agencia Rancho Sosa | 11,944 | 8,470 | 20,414 | 0.17% |
| Agencia YaxcheAkal | 19,120 | 13,558 | 32,678 | 0.28% |
| Agencia San Antonio Yaxche | 24,190 | 17,154 | 41,344 | 0.35% |
| Agencia Santa Rosa Xtampak | 15,249 | 10,814 | 26,063 | 0.22% |
| Agencia de Tres Valles (El Pedregal) | 17,494 | 12,406 | 29,900 | 0.26% |
| Agencia Pach-Uitz | 27,248 | 19,322 | 46,570 | 0.40% |
| Agencia Chanchén | 27,248 | 19,322 | 46,570 | 0.40% |
| Agencia Ramón Corona | 19,120 | 13,558 | 32,678 | 0.28% |
| Agencia San B. Huechil | 25,816 | 18,306 | 44,122 | 0.38% |
| Agencia Chun –Ek | 27,248 | 19,322 | 46,570 | 0.40% |
| Agencia Katab | 20,126 | 14,272 | 34,398 | 0.29% |
| Agencia Chan Yaxche | 12,835 | 9,105 | 21,940 | 0.19% |
| Agencia Xbilinkok | 17,200 | 12,196 | 29,396 | 0.25% |
| Total De Agencias Municipales | 513,549 | 364,169 | 877,718 | 7.50% |
| Total anual | 7,758,836 | 3,950,677 | 11,709,513 | 100.00% |

Dichos montos serán ministrados en los términos que establece la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables, y se ejercerá por las unidades responsables autorizadas para su ejecución.

Artículo 20.-A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a las H. Juntas Municipales de Hopelchén, Campeche con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

| H. Junta Municipal de Dzibalchén, Hopelchén | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 3,145,624 |
| 2000 | Materiales y suministro | 175,041 |
| 3000 | Servicios generales | 74,335 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 50,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,0000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total General | | \$4,445,000 |



TESORERÍA

| H. Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Hopelchén | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 2,189,511 |
| 2000 | Materiales y suministro | 395,000 |
| 3000 | Servicios generales | 330,235 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 240,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total General | | \$4,154,746 |

| H. Junta Municipal de Ukum, Hopelchén | | Presupuesto Aprobado |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 2,743,363 |
| 2000 | Materiales y suministro | 60,000 |
| 3000 | Servicios generales | 116,726 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 50,504 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | |
| 9000 | Deuda pública | |
| Total General | | \$3,970,593 |

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, ya que no se cuenta con juzgados municipales.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

| Impartición de Justicia Municipal | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2023. | 0 |
| Total General | 0 |

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



TESORERÍA

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

| Clave Presupuestaria / Dependencia | Programa Presupuestario | Presupuesto Aprobado |
|---|---|----------------------|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén. | PRODIFDNNA Promoción y difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | 372,140 |
| XI | | |
| Total General | | \$372,140 |

Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 y Programa Operativo Anual 2023 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, Campeche.

Artículo 23.- En cumplimiento con el artículo 144 Fracción A de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2023:

PRIORIDADES DEL GASTO

| Prioridades del gasto | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| Servicios de energía eléctrica | 25,386,722 |
| Obras pública | 94,177,206 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 21,071,118 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 25,472,918 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 16,886,222 |
| Seguridad social | 3,300,800 |
| Pensiones y jubilaciones | 7,572,210 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 7,700,642 |
| Previsiones | 1,800,000 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 4,455,563 |
| Combustible para patrullas de seguridad pública y servicios básicos públicos | 8,991,467 |
| Transferencias y asignadas al SMDIF, Juntas, Comisarías y agencias municipales | 23,422,426 |
| Ayudas sociales | 33,565,559 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3,330,500 |
| Deuda pública | 27,402,266 |
| Bienes muebles e inmuebles | 6,430,069 |
| Otros gastos operativos del municipio | 19,776,254 |
| Total general | \$330,741,942 |

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2023.

Artículo 24.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **\$160,888,694 (Son: Ciento**



TESORERÍA

sesenta millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

| Nombre del programa | Importe total del programa | Ingresos municipales | Transferencia estatal | Transferencia federal |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 117,704,537 | 0 | 0 | 117,704,537 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) | 37,641,722 | 0 | 0 | 37,641,722 |
| Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales | 3,000,000 | | 3,000,000 | 0 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 806,140 | 0 | 0 | 806,140 |
| Otros Convenios | 1,736,295 | 0 | 0 | 1,736,295 |
| Total general | \$160,888,694 | \$0 | \$3,000,000 | \$157,888,694 |

Artículo 25.- No se contemplan en el presente presupuesto de egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2023.

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

| Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2023. | 0 |
| Total General | 0 |

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 |
| 4310 Subsidios a la Producción | Personas físicas del Municipio de Hopelchén, Campeche | Apoyo a productores con el programa fertilizante, apícola y microcréditos a emprendedores | 6,000,000 |
| 4390 Otros subsidios | Personas físicas del Municipio de Hopelchén, Campeche | Apoyo a artesanos, al empleo y autoempleo | 1,000,000 |



TESORERÍA

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total General | \$7,000,000 |
|----------------------|--------------------|

AYUDAS SOCIALES

4400 AYUDAS SOCIALES

| Ayuda Social | Beneficiario | Tipo | Presupuesto Aprobado |
|--|--|---|----------------------|
| 4411 Ayudas diversas | Personas físicas del Municipio de Hopolchén. | Apoyo en ataúdes, despensas, medicamentos, estudios médicos, análisis clínicos, alimentación, pasajes, ayudas en general a personas de escasos recursos, personal de apoyo al municipio y apoyos a comisarios municipales, ejidales y agencias. | 31,299,559 |
| 4414 Fomento al deporte | Niños, jóvenes o adultos deportistas. | Apoyo con estímulos, balones, uniformes, trofeos, apoyo a ligas municipales de varias disciplinas, apoyo con vehículos a deportistas por concurso dentro o fuera del Estado. | 740,000 |
| 4417 Ayudas al sector salud | Personas físicas del Municipio de Hopolchén. | Apoyo a médicos que brindan servicio a las comunidades del Municipio (PARS) | 592,000 |
| 4418 Fomento al Turismo | Municipio de Hopolchén Campeche | Recurso destinado para acciones que fomenten el turismo del municipio. | 50,000 |
| 4431 Ayudas a la educación | Estudiantes de los distintos niveles escolares | Apoyo de transporte escolar, útiles, uniformes y becas. | 384,000 |
| 4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | Personas físicas del Municipio de Hopolchén. | Apoyo de láminas o material de construcción para vivienda de las familias afectadas por desastres naturales y otros siniestros. | 500,000 |
| Total General | | | \$40,565,559 |

Artículo 27.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$ 4,328,698 (Son: Cuatro millones trescientos veintiocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

| Concepto de la Prestación | Partida Específica (COG) | Presupuesto Aprobado |
|---|--------------------------|----------------------|
| Aportaciones de Seguridad Social (IMSS) | 1412 | 2,800,800 |



TESORERÍA

| | | |
|---|------|--------------------|
| Aportaciones para el seguro de vida del personal. | 1441 | 500,000 |
| Prestaciones contractuales. | 1541 | 4,328,698 |
| Total General | | \$7,629,498 |

Artículo 28.- El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2023 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

| Partida | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. | 0 |
| Total General | \$0 |

Artículo 29.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban pagarse por ese concepto.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

| Partida | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con Contratos de Colaboración Público Privada. | 0 |
| Total General | \$0 |

TÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I De la Ejecución del Gasto

Artículo 30.- El ejercicio del gasto público del municipio se sujetará a lo previsto en el presente presupuesto. En caso de existir erogaciones adicionales, las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 6 de este presupuesto.

Artículo 31.- En caso que, durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio Libre de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2023, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.

CAPÍTULO II Disposiciones de Racionalidad y Austeridad



TESORERÍA

Artículo 32.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada utilización de los bienes y prestación de servicios de su competencia; y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 33.- Los titulares del Ayuntamiento, las Dependencias y las Entidades Municipales deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen al presupuesto aprobado; para ello, deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones del gasto corriente que en su momento reflejen importes elevados e innecesarios.

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

- I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos 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 de 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



TESORERÍA

devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

- IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
- X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
- XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
- XII. En caso de déficits presupuestarios sedeberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
 - a. Gastos de comunicación social;
 - b. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
 - c. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

- XIII. El Órgano Interno de Control en el ejercicio de sus atribuciones implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) en coordinación con las áreas que conforman el Honorable Ayuntamiento de Hopelchen, que de acuerdo a los artículos 103 y 160 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche es de obligación y competencia municipal de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
- XIV. La Dirección de Planeación y el Órgano Interno de Control implementarán 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:



TESORERÍA

- I. **Recursos humanos.** No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se evitará la contratación de personal para suplir licencias o incapacidades médicas. Sólo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Administración, de quien depende la Subdirección de Recursos Humanos, y es responsabilidad del titular de cada dependencia y entidad llevar un control estricto del mismo.
- II. **Alimentación.** La alimentación del personal al servicio del municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.
- III. **Arrendamiento de bienes inmuebles.** Se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles a fin de evitar nuevos contratos de arrendamiento.
- IV. **Asesorías, estudios e investigaciones.** Las erogaciones por concepto de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, deberán reducirse al mínimo indispensable. Tratándose de estudios e investigaciones, las dependencias y entidades deberán justificar que no disponen del recurso humano, tecnológico o infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades que se requieran.
- V. **Servicio telefónico.** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer necesidades de carácter oficial, evitando las llamadas de larga distancia innecesarias y llamadas a teléfonos celulares, excepto a números de funcionarios que designen los titulares de las dependencias. En todas las dependencias y entidades deberán implementar un mecanismo de control de llamadas para evitar pagos innecesarios. Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y la utilización de líneas de entretenimiento.
- VI. **Energía eléctrica.** Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
- VII. **Viáticos y pasajes.** Sólo se autorizarán viáticos y pasajes cuando se trate de salidas como parte de las funciones de los servidores públicos y que sean sumamente indispensables e inevitables.
- VIII. **Fotocopiado.** El uso de este servicio se restringe para asuntos de carácter oficial y que se trate de documentos que no puedan ser enviados por internet para evitar su impresión.
- IX. **Combustible.** Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras de consumo. El uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial.
- X. **Bienes muebles.** Todas las adquisiciones de bienes muebles para las diferentes áreas deberán realizarse a través de la Dirección de Administración, y su autorización estará condicionada a la necesidad de renovación y a la disponibilidad presupuestal y financiera.



TESORERÍA

- XI. Materiales.** Las dependientas y entidades deberán establecer medidas administrativas y de control que permitan optimizar el uso de los materiales de oficina para abatir el gasto corriente. Se fomentará el uso de material reciclado para evitar nuevas adquisiciones.
- XII. Equipo de cómputo e internet.** Solamente podrán contar con este servicio los servidores que, por índole de sus funciones es indispensable. No podrán instalar juegos ni programas que sean utilizados en tiempo ocioso y el uso del equipo de cómputo será para tareas de carácter 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 y por escrito de la Secretaría del ayuntamiento.

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 36.- En el ejercicio fiscal 2023, la Administración Pública Municipal centralizada contará con **627** plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR DE PLAZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

| Dependencia a la que pertenecen Puesto / Plaza Tabular | Número de Plazas | Confianza | Eventual | Base | Honorarios |
|--|------------------|-----------|----------|----------|------------|
| Cabildo | | | | | |
| Regidores | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Síndico de Hacienda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndico Procurador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Presidencia | | | | | |
| Presidente del H. Ayuntamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Secretario Particular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chofer de Presidencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Secretaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| Secretaria del Ayuntamiento | | | | | |
| Secretario del Ayuntamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 35 | 0 | 30 | 5 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 |



TESORERÍA

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Auxiliar Técnico (Logística) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Cartero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chofer | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Doctor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Encargado | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Intendente | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Secretaria | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Velador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 8 | 71 | 18 | 0 |
| Tesorería | | | | | |
| Tesorero Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Contador Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Auxiliar Contable de Egresos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Encargado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verificador | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Dirección de Administración | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Encargado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chofer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Auxiliar de Bacheo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |



TESORERÍA

| | | | | | |
|---|------------|----------|------------|-----------|----------|
| Chofer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Encargado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mecánico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operador de Maquinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supervisor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Topógrafo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 6 | 26 | 3 | 0 |
| Dirección de Servicios Públicos | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Chofer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Encargado | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Electricista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inspector | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jardinero | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Intendente | 51 | 0 | 45 | 6 | 0 |
| Recolector | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Secretaria | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Velador | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Total | 123 | 5 | 101 | 17 | 0 |
| Planeación | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Chofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Encargado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Secretaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Velador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 4 | 12 | 5 | 0 |
| Dirección de Desarrollo Social, Rural Humano y Fomento Económico | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |



TESORERÍA

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Jefe de Departamento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chofer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Encargado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 8 | 15 | 2 | 0 |
| Dirección de Agua Potable | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Chofer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Electricista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Encargado | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fontanero | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Intendente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operador de Bomba | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Total | 42 | 5 | 25 | 12 | 0 |
| Dirección de Contraloría | | | | | |
| Director Contralor Interno Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Coordinación de Comunicación Social | | | | | |
| Coordinador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dirección de Cultura, Deporte y Turismo | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |



TESORERÍA

| | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Auxiliar | 45 | 0 | 36 | 9 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bibliotecario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Encargado | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Intendente | 47 | 0 | 39 | 8 | 0 |
| Maestro de Música | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maestro de Danza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prefecto | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Secretaria | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Velador | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| Total | 148 | 8 | 111 | 29 | 0 |
| Dirección de Protección Civil | | | | | |
| Director | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subdirector | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jefe de Departamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Auxiliar | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Secretaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brigadista | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Rescatistas | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Encargado | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 4 | 35 | 4 | 0 |
| Coordinación de Unidad de Área Jurídica | | | | | |
| Coordinador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Total general de todas las Direcciones | 627 | 85 | 434 | 109 | 0 |

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, sin incluir las del personal Seguridad Pública Municipal, Juntas Municipales y Sistema DIF Municipal.

TABULADOR DE PLAZAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

| Dependencia a la que pertenecen Puesto / Plaza Tabular | Número de Plazas | Confianza | Eventual | Base | Honorarios |
|---|------------------------|-----------|----------|------|------------|
|---|------------------------|-----------|----------|------|------------|



TESORERÍA

| | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Primer oficial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oficial | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sub-oficial | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Agentes | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Total general | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |

TABULADOR DE PLAZAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN.

JUNTA MUNICIPAL DE BOLONCHEN DE REJON

| Dependencia a la que pertenecen | Numero de Plazas | Confianza | Eventual | Base | Honorarios |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Puesto / Plaza Tabular | | | | | |
| Presidente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regidores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Secretario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tesorero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Encargado De Cobro De Predial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enlace De Transparencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chofer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Encargado De Bombas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dirección Dif | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Secretarías | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliares | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Intendentes | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Administrador De Agua Potable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Encargado De Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal De Apoyo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total general | 38 | 10 | 16 | 0 | 12 |

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN

| Dependencia a la que pertenecen | Número de Plazas | Confianza | Eventual | Base | Personal de Apoyo |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------|------|-------------------|
| Puesto / Plaza Tabular | | | | | |
| Presidente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regidores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Secretario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tesorero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinador de Área | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Encargado de Bombas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



TESORERÍA

| | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Chofer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Electricista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Secretaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Intendentes | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Auxiliares | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Personal De Apoyo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total General | 43 | 8 | 25 | 0 | 10 |

JUNTA MUNICIPAL DE UKUM

| Dependencia a la que pertenecen | Número de Plazas | Confianza | Eventual | Base | Personal de Apoyo |
|---|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| Puesto / Plaza Tabular | | | | | |
| Presidente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Regidores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Síndico De Hacienda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Secretario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar De Secretaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tesorero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Responsable De La Unidad De Transparencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Responsable De Mantenimiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Responsable Del Sistema DIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Responsable De Cultura Y Deporte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Responsable De Intendencia General | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Responsable de Logistica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bibliotecaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Intendente | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Intendentes de Oficina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Secretaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Reloj y Alumbrado Público | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Red de Agua Potable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Velador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Auxiliar De Salud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chofer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total general | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 |

Artículo 37.-Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en los Tabuladores Salariales siguientes; el



TESORERÍA

Tabulador de Sueldos un instrumento técnico que tiene por objetivo establecer la clasificación de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo al nivel de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, determinando sus categorías y clasificación así como los sueldos que les corresponden, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, 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.



TESORERÍA

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| Plaza Tabular | Remuneraciones Base | | | | | | Remuneraciones Adicionales | | | | | | Total Remuneraciones | | | |
|--|---------------------|-----------|---------------|------------|----------------------|----------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Sueldo Base (1) | | Aguinaldo (2) | | Prima Vacacional (3) | | Vales de Despesa (6) | | Prestaciones Sindicales (6) | | Compensación (4) | | Otras Prestaciones (5) | | De | Hasta |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | |
| Presidente | 36,624.00 | 58,163.49 | 104,076.00 | 158,030.24 | 6,104.00 | 9,693.92 | - | - | - | - | 32,760.00 | 47,190.00 | 31,945.00 | 183,568.73 | 211,509.00 | 456,646.37 |
| Regidor | 17,324.80 | 27,830.00 | 52,987.20 | 78,870.00 | 2,887.47 | 4,638.33 | - | - | - | - | 18,000.00 | 24,750.00 | 43,081.57 | 94,779.46 | 134,281.04 | 230,867.80 |
| Sindico de hacienda | 17,324.80 | 27,830.00 | 52,987.20 | 78,870.00 | 2,887.47 | 4,638.33 | - | - | - | - | 18,000.00 | 24,750.00 | 43,081.57 | 94,779.46 | 134,281.04 | 230,867.80 |
| Sindico jurídico | 17,324.80 | 27,830.00 | 52,987.20 | 78,870.00 | 2,887.47 | 4,638.33 | - | - | - | - | 18,000.00 | 24,750.00 | 43,081.57 | 94,779.46 | 134,281.04 | 230,867.80 |
| Secretario del ayuntamiento | 14,548.80 | 23,105.31 | 50,929.20 | 76,584.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 19,404.00 | 27,951.00 | 43,081.57 | 94,779.46 | 130,388.37 | 226,271.13 |
| Tesorero | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de obras públicas, desarrollo urbano y ecología | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,346.46 | 61,340.28 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.84 | 17,788.21 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,939.53 | 196,880.08 |
| Director de planeación | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de desarrollo social, rural, humano y fomento económico | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de contraloría interna | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de cultura deporte y turismo | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de servicios públicos | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de agua potable | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Director de protección civil | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 41,270.63 | 90,795.39 | 110,937.43 | 196,877.05 |
| Coordinador de comunicación social | 14,548.80 | 23,105.31 | 40,345.20 | 61,338.47 | 2,424.80 | 3,850.89 | - | - | - | - | 12,348.00 | 17,787.00 | 19,465.00 | 42,823.00 | 89,131.80 | 148,904.67 |
| Coordinador de seguridad pública | 11,424.00 | 18,142.74 | 27,720.00 | 42,460.11 | 1,904.00 | 3,023.79 | - | - | - | - | 7,056.00 | 10,164.00 | 19,465.00 | 42,823.00 | 67,569.00 | 116,613.64 |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA



ESMERO
CHENERO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Coordinador de asuntos jurídicos | 11,424.00 | 18,142.74 | 27,720.00 | 42,460.11 | 1,904.00 | 3,023.79 | - | - | - | 7,056.00 | 10,164.00 | 19,465.00 | 50,223.80 | 67,569.00 | 124,014.44 |
| Contador municipal | 11,424.00 | 18,142.74 | 27,720.00 | 42,460.11 | 1,904.00 | 3,023.79 | - | - | - | 7,056.00 | 10,164.00 | 19,465.00 | 42,823.00 | 67,569.00 | 116,613.64 |
| Subdirector | 11,424.00 | 18,142.74 | 27,720.00 | 42,460.11 | 1,904.00 | 3,023.79 | - | - | - | 7,056.00 | 10,164.00 | 19,465.00 | 42,823.00 | 67,569.00 | 116,613.64 |
| Secretario particular | 7,056.00 | 11,205.81 | 24,144.00 | 37,318.22 | 1,176.00 | 1,867.64 | - | - | - | 9,040.00 | 13,673.00 | 19,465.00 | 42,823.00 | 60,881.00 | 106,887.66 |
| Jefe de departamento | 7,056.00 | 11,205.81 | 20,784.00 | 33,052.97 | 1,176.00 | 1,867.64 | - | - | - | 9,040.00 | 10,829.50 | 4,425.00 | 14,549.13 | 40,241.00 | 71,505.04 |
| Encargado | 3,700.00 | 11,370.98 | 9,300.00 | 23,837.30 | 616.67 | 1,895.16 | - | - | - | 2,500.00 | 4,520.56 | 4,425.00 | 10,950.30 | 20,541.67 | 52,574.30 |
| Auxiliar administrativo (sind) | 7,932.00 | 17,914.05 | 15,648.00 | 37,761.08 | 2,115.20 | 4,777.08 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 7,260.00 | - | - | 28,195.20 | 112,763.21 |
| Auxiliar (sind) | 3,700.00 | 10,784.00 | 7,755.00 | 23,227.28 | 986.67 | 2,875.73 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 4,700.85 | - | - | 13,911.67 | 86,638.87 |
| Auxiliar electricista (sind) | 4,253.00 | 8,338.29 | 8,805.00 | 15,442.29 | 1,134.13 | 2,223.54 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 1,956.57 | - | - | 15,809.13 | 73,011.70 |
| Almacenista de agua potable (sind) | 4,000.00 | 7,337.14 | 6,728.28 | 12,054.78 | 1,066.67 | 1,956.57 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 485.52 | - | - | 12,280.47 | 67,098.86 |
| Bibliotecaria (sind) | 5,300.00 | 11,485.32 | 15,037.50 | 25,803.86 | 1,413.33 | 3,062.75 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 4,725.00 | - | - | 26,475.83 | 91,120.18 |
| Chofer (sind) | 4,515.00 | 9,134.57 | 7,500.78 | 14,750.92 | 1,204.00 | 2,435.88 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 485.52 | - | - | 13,705.30 | 72,071.75 |
| Electricista (sind) | 8,096.00 | 13,740.46 | 14,569.50 | 29,282.76 | 2,158.93 | 3,664.12 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 1,617.00 | - | - | 26,441.43 | 97,519.72 |
| Encargado (sind) | 4,431.00 | 8,671.16 | 10,663.50 | 25,203.54 | 1,181.60 | 2,312.31 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 2,678.00 | - | - | 18,954.10 | 89,369.22 |
| Fontanero (sind) | 4,578.00 | 10,926.30 | 10,300.50 | 20,582.10 | 1,220.80 | 2,913.68 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 2,289.00 | - | - | 18,388.30 | 82,268.18 |
| Intendente (sind) | 3,738.00 | 8,671.16 | 6,835.50 | 15,184.74 | 996.80 | 2,312.31 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 819.00 | - | - | 12,389.30 | 72,671.22 |
| Inspector (sind) | 5,513.00 | 10,599.78 | 8,269.50 | 15,899.67 | 1,470.13 | 2,826.61 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | - | - | - | 15,252.63 | 74,377.06 |
| Operador de bomba (sind) | 4,578.00 | 11,047.00 | 10,332.00 | 20,763.15 | 1,220.80 | 2,945.87 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 2,310.00 | - | - | 18,440.80 | 82,602.11 |
| Secretaria (sind) | 4,515.00 | 13,473.97 | 8,572.50 | 24,748.46 | 1,204.00 | 3,593.06 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 3,025.00 | - | - | 15,491.50 | 89,891.49 |
| Brigadista (sind) | 5,100.00 | 10,677.28 | 11,730.00 | 22,186.92 | 1,360.00 | 2,847.28 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 2,720.00 | - | - | 20,910.00 | 84,876.48 |
| Velador (sind) | 4,200.00 | 8,137.55 | 8,931.00 | 17,161.28 | 1,120.00 | 2,170.01 | - | 700.00 | - | 45,051.00 | 1,754.00 | - | - | 16,005.00 | 75,823.15 |
| Auxiliar administrativo | 6,460.00 | 10,855.15 | 13,155.00 | 26,265.23 | 1,076.67 | 1,809.19 | - | - | - | - | 2,310.00 | - | - | 5,502.95 | 64,457.32 |
| Auxiliar contable/egresos | 4,148.00 | 9,604.98 | 8,427.00 | 17,266.10 | 691.33 | 1,600.83 | - | - | - | - | 1,470.00 | - | - | 5,502.95 | 49,250.40 |
| Auxiliar de bacheo | 3,700.00 | 9,134.57 | 7,050.00 | 17,894.50 | 616.67 | 1,522.43 | - | - | - | 1,000.00 | 2,795.10 | - | - | 8,893.06 | 40,239.65 |
| Auxiliar técnico | 3,700.00 | 6,483.36 | 7,239.00 | 12,447.54 | 616.67 | 1,080.56 | - | - | - | - | 1,126.00 | - | - | 8,893.06 | 30,719.52 |
| Auxiliar | 3,700.00 | 8,157.88 | 8,550.00 | 17,318.82 | 616.67 | 1,359.65 | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | 19,684.37 | 40,823.29 |
| Bibliotecario | 3,700.00 | 5,616.88 | 5,550.00 | 8,425.32 | 616.67 | 936.15 | - | - | - | - | - | - | - | 8,893.06 | 23,871.41 |
| Brigadista | 3,700.00 | 7,813.58 | 11,614.50 | 19,058.41 | 616.67 | 1,302.26 | - | - | - | - | 4,043.00 | - | - | 8,893.06 | 41,959.34 |
| Rescatista | 3,700.00 | 7,813.58 | 11,614.50 | 19,058.41 | 616.67 | 1,302.26 | - | - | - | - | 4,043.00 | - | - | 8,893.06 | 41,959.34 |



TESORERÍA



| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Bibliotecario (apoyo) | 1,680.00 | 4,002.08 | 2,520.00 | 2,545.20 | - | - | - | - | 4,200.00 | 6,547.28 |
| Doctor (apoyo) | 6,300.00 | 13,340.25 | 9,450.00 | 9,544.50 | - | - | - | - | 15,750.00 | 22,884.75 |
| Intendente (apoyo) | 1,680.00 | 4,002.08 | 2,520.00 | 2,545.20 | - | - | - | - | 4,200.00 | 6,547.28 |
| Operador de bomba (apoyo) | 840.00 | 2,134.44 | 1,260.00 | 1,272.60 | - | - | - | - | 2,100.00 | 3,407.04 |
| Velador (apoyo) | 1,680.00 | 4,002.08 | 2,520.00 | 2,545.20 | - | - | - | - | 4,200.00 | 6,547.28 |
| Promotor de salud (apoyo) | 1,680.00 | 4,002.08 | 2,520.00 | 2,545.20 | - | - | - | - | 4,200.00 | 6,547.28 |
| Enfermera (apoyo) | 2,520.00 | 6,136.52 | 3,780.00 | 3,817.80 | - | - | - | - | 6,300.00 | 9,954.32 |

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de / DIF Municipal, las Autoridades Auxiliares Municipales y la dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las percepciones ordinarias y extraordinarias previstas para el ejercicio fiscal 2023 para el personal de confianza, eventual y sindicalizado son las siguientes:

| PARTIDAS ESPECÍFICA COG | PRESTACIONES | | | | | | TIPO DE TRABAJADOR |
|-------------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | CONCEPTO | IMPORTE | FUNDAMENTO | PERIODICIDAD | | | |
| 1111,1131,1132,1222 | SUELDO (1) | CONFORME AL TABULADOR DE SUELDOS | LEY FEDERAL DEL TRABAJO | QUINCENAL | | CONFIANZA EVENTUAL Y SINDICALIZADOS | |
| 1132 | PAGO DE DIAS CAIDOS (DIA 31 DE CADA MES) (1) | CONFORME AL TABULADOR DE SUELDOS | LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 31 DE CADA MES | | SINDICALIZADOS | |
| 1322 | GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO) (2) | 45 DIAS DE SALARIO- CONFIANZA Y EVENTUAL | LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | ANUAL | | CONFIANZA, EVENTUAL SINDICALIZADOS | |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL / VACACIONES (3) | 25% DEL MONTO - CONFIANZA Y EVENTUAL | LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SEMESTRAL | | CONFIANZA, EVENTUAL SINDICALIZADOS | |
| 1345 | COMPENSACIÓN (4) | DE ACUERDO AL MONTO AUTORIZADO POR SERVIDOR PUBLICO COMPETENTE | AUTORIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO COMPETENTE. | QUINCENAL | | CONFIANZA, EVENTUAL Y SINDICALIZADOS | |
| 1412 | CUOTAS AL IMSS (6) | SEGÚN SISTEMA IMSS | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO | MENSUAL | | CONFIANZA, EVENTUAL Y SINDICALIZADOS | |



TESORERÍA



| | | | | | |
|------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1441 | SEGURO DE VIDA (6) | \$50,000 | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SEMESTRAL | SINDICALIZADOS |
| 1511 | FONDO DE AHORRO (5) | DE ACUERDO AL MONTO AUTORIZADO POR EL H. CABILDO | ACTA DE CABILDO | ANUAL | CONFIANZA |
| 1541 | BONO DEL EMPLEADO MUNICIPAL (6) | \$ 600.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | ABRIL | SINDICALIZADOS |
| 1541 | BONO DÍA DE LA MADRE (6) | \$ 500.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | MAYO | SINDICALIZADOS |
| 1541 | BONO DÍA DEL PADRE (6) | \$ 500.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | JUNIO | SINDICALIZADOS |
| 1541 | BONO FIN DE AÑO (6) | \$ 3,850.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | DICIEMBRE | SINDICALIZADOS |
| 1541 | CANASTA NAVIDEÑA (6) | \$ 800.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | DICIEMBRE | SINDICALIZADOS |
| 1541 | PAVO NAVIDEÑO (6) | \$ 800.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | DICIEMBRE | SINDICALIZADOS |
| 1541 | BONO FIN DE TRIENIO (6) | \$1,200.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | TERMINO CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CADA 3 AÑOS) | SINDICALIZADOS |
| 1541 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD (6) | 12 DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIO | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO | AL CUMPLIR LOS AÑOS DE SERVICIO | CONFIANZA EVENTUAL Y SINDICALIZADOS |
| 1541 | ÚTILES ESCOLARES (6) | PAQUETE DE ÚTILES. SEGÚN CONVENIO | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | ANUAL | SINDICALIZADOS |
| 1541 | DÍA DE LA SECRETARÍA (6) | \$ 500.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | ANUAL | SINDICALIZADOS |
| 1541 | VALES DE DESPENSA (6) | \$ 700.00 C/U | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | MENSUAL | SINDICALIZADOS |
| 1541 | UNIFORMES (6) | 2 PARES. SEGÚN CONVENIO | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SEMESTRAL | SINDICALIZADOS |
| 1541 | ESTIMULO A LA PERSEVERANCIA Y LEALTAD (6) | 300 SALARIOS MÍNIMOS POR 30 AÑOS DE SERVICIO 250 SALARIOS MÍNIMOS PO 25 AÑOS DE SERVICIO | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | AL CUMPLIR LOS AÑOS DE SERVICIO | SINDICALIZADOS |



TESORERÍA



| | | | | | |
|------|--|--|---|--|--------------------------------------|
| 1713 | ESTIMULO / GRATIFICACIÓN (5) | 200 SALARIOS MÍNIMOS POR 20 AÑOS DE SERVICIO | AUTORIZACION DEL SERVIDOR PÚBLICO COMPETENTE. | POR FINIQUITO O LIQUIDACION LABORAL, ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL | CONFIANZA, EVENTUAL Y SINDICALIZADOS |
| | | 150 SALARIOS MÍNIMOS POR 15 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | | 100 SALARIOS MÍNIMOS POR 10 AÑOS DE SERVICIO | | | |
| | DE ACUERDO AL MONTO AUTORIZADO POR SERVIDOR PÚBLICO COMPETENTE | | | | |

Nota: Las remuneraciones adicionales están incluidas en la clasificación por objeto de gasto, con sus respectivas partidas específicas del capítulo 1000, de acuerdo al artículo 10 del Presupuesto de Egresos Municipal 2023 en el tercer nivel de desagregación. La presente tabla de prestaciones, están incluidas en el Tabulador de Sueldo mensual 2023, con sus respectivos numerales. (1) sueldo base, (02) aguinaldo, (03) prima vacacional, (04) compensación, (05) otras prestaciones y (06) prestaciones sindicales. Los importes de las percepciones, deducciones y otras prestaciones, están sujetos al incremento salarial que se autorice para el año 2023, por ello, las remuneraciones netas pueden ajustarse en su importe, debido a las variables económicas tales como el Salario Mínimo y las tarifas aplicables para el ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2023.

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN

| Plaza Tabular | Remuneraciones Base | | | | | | Remuneraciones Adicionales | | | | | | Total Remuneraciones | |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------------------------|-------|--------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|-------|
| | Sueldo Base | | Aguinaldo | | Prima Vacacional | | Prestaciones Sindicales | | Otras Prestaciones | | Total Remuneraciones | | De | Hasta |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | |
| Primer Oficial | 12,615.00 | 14,000.00 | 18,922.50 | 26,347.50 | 2,689.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 3,565.00 | 34,791.50 | 46,912.50 | | |
| Oficial | 9,432.00 | 12,000.00 | 14,148.00 | 23,589.00 | 2,032.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 3,226.00 | 26,338.00 | 41,815.00 | | |
| Sub Oficial | 6,186.00 | 9,500.00 | 9,279.00 | 20,008.50 | 1,405.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 839.00 | 3,839.00 | 17,709.00 | 35,147.50 | | |
| Agentes | 6,353.00 | 8,500.00 | 9,529.50 | 18,097.50 | 1,384.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 3,565.00 | 17,831.50 | 31,962.50 | | |



TESORERÍA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra, 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.

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
H. JUNTA MUNICIPAL DE BOLONCHEN DE REJON DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

| Plaza Tabular | Sueldo Base | | Aguinaldo | | Prima Vacacional | | Remuneraciones Base | | Remuneraciones Adicionales | | Total Remuneraciones | |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta |
| | | | | | | | | | | | | |
| Presidente | 13,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | 49,500.00 | 69,333.33 |
| Sindico | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 32,500.00 | 45,333.33 |
| Regidores | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 32,500.00 | 45,333.33 |
| Secretario | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 32,500.00 | 45,333.33 |
| Tesorero | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 32,500.00 | 45,333.33 |
| Dirección DIF | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 32,500.00 | 45,333.33 |
| Responsable enlace | 3,100.00 | 4,000.00 | 4,650.00 | 7,800.00 | 516.67 | 866.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 9,766.67 | 15,166.67 |
| Dirección de DIF | 2,100.00 | 3,000.00 | 4,650.00 | 7,800.00 | 516.67 | 866.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 8,766.67 | 14,166.67 |
| Secretarías | 2,100.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 4,725.00 | 333.33 | 866.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 6,933.33 | 10,591.67 |
| Auxiliares | 1,700.00 | 2,500.00 | 2,550.00 | 4,725.00 | 280.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,200.00 | 5,330.00 | 8,950.00 |
| Biblioteca | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,520.00 | 4,725.00 | 280.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,200.00 | 5,100.00 | 8,450.00 |
| Electricista | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,520.00 | 4,725.00 | 280.00 | 633.33 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 5,800.00 | 9,058.33 |
| Chofer | 2,100.00 | 2,500.00 | 2,520.00 | 4,500.00 | 280.00 | 633.33 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 5,900.00 | 8,833.33 |
| Intendente | 1,950.00 | 2,500.00 | 2,520.00 | 3,750.00 | 280.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,200.00 | 5,550.00 | 7,950.00 |



TESORERÍA



TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

| Plaza Tabular | Remuneraciones Base | | | | | | | | | | Total Remuneraciones | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------|
| | Sueldo Base | | Aguinaldo | | Prima Vacacional | | De | | Hasta | | De | Hasta |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | |
| Presidente | 15,000.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,200.00 | 3,500.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | |
| Síndico | 15,000.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | |
| Regidores | 15,000.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | |
| Secretario | 15,000.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | |
| Tesorero | 15,000.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | 46,000.00 | 62,000.00 | |
| Coordinador de Área | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 9,500.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 12,500.00 | |
| Encargado de Bombas | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 333.33 | 633.33 | 6,333.33 | 7,833.33 | 6,333.33 | 7,833.33 | |
| Chofer | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 333.33 | 633.33 | 6,333.33 | 7,833.33 | 6,333.33 | 7,833.33 | |
| Secretaria | 3,500.00 | 4,500.00 | 5,400.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 333.33 | 633.33 | 5,300.00 | 7,050.00 | 5,300.00 | 7,050.00 | |
| Intendentes | 3,500.00 | 4,500.00 | 5,400.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 300.00 | 650.00 | 5,300.00 | 7,050.00 | 5,300.00 | 7,050.00 | |
| Auxiliares | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 331.54 | 600.00 | 5,900.00 | 6,331.54 | 5,900.00 | 6,331.54 | |
| Electricista | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 200.00 | 633.33 | 3,800.00 | 4,000.00 | 3,800.00 | 4,000.00 | |



TESORERÍA



TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
H. JUNTA MUNICIPAL DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

| Plaza Tabular | Remuneraciones Base | | | | | | Remuneraciones Adicionales | | | | | | Total Remuneraciones | |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|------|----------------------|------------|
| | Sueldo Base | | Aguinaldo | | Prima Vacacional | | Prestaciones Sindicales | | Otras Prestaciones | | | | De | Hasta |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | |
| Presidente | 30,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| Sindico | 14,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| Regidores | 14,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| Secretario | 14,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| Tesorero | 14,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 |

En la asignación de las remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos de las H. Juntas, Municipales se deberá observar con lo establecido en el respectivo tabulador de sueldos.

De manera informativa se presenta el Tabulador de Sueldos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hopelchén (DIF), mismo que incluye sus respectivos números de plazas.

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HOPELCHÉN

| Plaza Tabular | Número de plazas | Remuneraciones Base | | | | | | Otras prestaciones (Estímulos, Compensaciones) | | | | | | Total Remuneraciones | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|--|-----------|-----------|------------|----|-------|----------------------|--|
| | | Sueldo Base | | Aguinaldo | | Prima Vacacional | | Otras prestaciones (Estímulos, Compensaciones) | | | | De | Hasta | | |
| | | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | | | |
| Director General (a) | 1 | 14,659.00 | 24,670.80 | 33,988.50 | 70,006.20 | 1,221.58 | 3,730.00 | 8,000.00 | 22,000.00 | 57,869.08 | 120,407.00 | | | | |
| Tesorero (a) | 1 | 9,579.00 | 16,120.50 | 20,368.50 | 40,680.75 | 798.25 | 1,900.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 34,745.75 | 69,701.25 | | | | |
| Contralor Interno (a) | 1 | 9,579.00 | 16,120.50 | 20,368.50 | 40,680.75 | 798.25 | 1,900.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 34,745.75 | 69,701.25 | | | | |
| Administrador General | 1 | 8,328.00 | 14,015.10 | 18,492.00 | 37,522.65 | 694.00 | 1,550.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 31,514.00 | 64,087.75 | | | | |
| Coordinador (a) | 8 | 5,880.00 | 9,895.60 | 10,320.00 | 21,443.40 | 490.00 | 1,425.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 17,690.00 | 38,764.00 | | | | |



**ESMERO
CHENERO**
H. AYUNTAMIENTO HÓPELCHÉN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 41 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales.

Artículo 38.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título IX denominado "EscalaFón" de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 39.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO IV

De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones

Artículo 40.- De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres contratistas y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2023, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

| Modalidad | Obras públicas | |
|---|-----------------|--------------|
| | Importe (pesos) | |
| | De | Hasta |
| Licitación Pública | \$ 2,750,001 | En Adelante |
| Invitación a cuando menos tres contratistas | 750,001 | \$ 2,750,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 750,000 |

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

Artículo 41.- 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 2023, se sujetarán a los siguientes lineamientos:



TESORERÍA

| Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios | | |
|---|-----------------|--------------|
| Modalidad | Importe (pesos) | |
| | De | Hasta |
| Licitación Pública | \$ 1,500,001 | En Adelante |
| Invitación a cuando menos tres proveedores | 500,001 | \$ 1,500,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 500,000 |

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

Artículo 42.- 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 43.- 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 44.- Las H. Juntas, Comisarías y Agencias Municipales, deberán presentar, comprobar y justificar al uso de los recursos que reciban de acuerdo al artículo 20 de este mismo presupuesto. Por lo anterior, la Presidencia Municipal, a través de la Tesorería y la Contraloría establecerán el mecanismo que corresponda. El incumplimiento 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 45.- El saldo de la deuda pública y otros pasivos del Ayuntamiento, al 30 de noviembre de 2022, asciende a la cantidad de **\$52,758,178.08 (Son: Cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)** y se desglosa a continuación:

| Concepto | Deuda Pública | Pasivos Circulantes | Otros Pasivos No Circulantes | Saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 30 de noviembre de 2022. |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación | Decreto POE 71 Acuerdo A129/22 | | | |
| Institución Bancaria | BANOBRAS S.N.C | | | |



TESORERÍA

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| No. de Crédito | F/4092086 | | | |
| Tipo de Instrumento | Crédito simple | | | |
| Tasa de interés | Anual fija 11.56% | | | |
| Fecha de Suscripción | 23/08/2022 | | | |
| Fecha de Vencimiento | 02/09/2024 | | | |
| Plazo de Vencimiento | 676 días | | | |
| Tipo de Garantía | FISM | | | |
| Monto original contratado | 40,560,998.47 | | | |
| Amortización de la deuda | 2,338,128.23 | | | |
| Pago de intereses normales | 52,098.35 | | | |
| Pago de intereses moratorios | 1.5. % | | | |
| Saldo al 30 noviembre 2022 | 38,222,870.24 | \$8,582,950.99 | \$5,952,356.85 | \$52,758,178.08 |

El H. Ayuntamiento de Hopelchén, al 30 de noviembre 2022, tiene deuda pública contratada con el Banco Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS).

En caso de que durante el ejercicio fiscal 2023 se contrate deuda pública con instituciones bancarias, el destino de la deuda será precisa y exclusivamente para financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, inversiones públicas productivas conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2023, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Hopelchén, Campeche para el ejercicio fiscal 2023 aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

Artículo 46.- Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de **\$27,402,266 (Son: Veintisiete millones cuatrocientos dos mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N)**, correspondiente a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), el cual se desglosa en el siguiente recuadro:

| 9000 | Deuda pública | Presupuesto aprobado |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 20,265,270.05 |



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 3,636,995.75 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 3,500,000.00 |
| Total | | \$27,402,265.80 |

Artículo 47.- El Presidente Municipal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos y con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que, en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán ser registrados en los estados financieros contable del mes en que se realice la amortización.

TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 48.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopalchén, 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 49.- Las participaciones que la Secretaría de Administración y Finanzas presupuestó otorgar al municipio de Hopalchén, Campeche para el ejercicio fiscal 2023 se desglosan a continuación:

| Participaciones Municipales | Presupuesto estimado |
|--|----------------------|
| Fondo general | 71,519,088 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,363,020 |
| Fondo de Fomento Municipal (2013+70%) | 17,987,887 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 523,646 |
| Fondo de extracción de hidrocarburos | 30,505,269 |
| IEPS de Gasolina y Diesel | 2,050,822 |
| Fondo ISR | 4,051,886 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF | 0 |
| Fondo de Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Predial (30%) | 5,700,330 |
| A la Venta Final con Contenido Alcohólico | 1,090 |
| Placas y Refrendos Vehiculares | 4,983,701 |
| Incentivo derivado del Art. 126 de la LISR (Enajenación de bienes) | 66,591 |



**ESMERO
CHENERO**
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Fondo de Compensación ISAN | 165,733 |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 713,401 |
| Total de participaciones | 141,632,464 |

Artículo 50.- Los fondos de aportaciones federales del Ramo 33, que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

| Fondos de Aportaciones Federales | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 117,704,537 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN) | 37,641,722 |
| Total de Fondos de Aportaciones Federales | \$155,346,259 |

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

| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 150,000 |
| 3000 | Servicios generales | 3,831,136 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 450,069 |
| 6000 | Inversión pública | 89,371,066 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 23,902,266 |
| Total General | | \$117,704,537 |

| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN) | | Presupuesto Aprobado |
|--|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 1,880,000 |
| 2000 | Materiales y suministro | 3,858,000 |
| 3000 | Servicios generales | 26,403,722 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 5,500,000 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HÓPECHEN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------|
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total General | | \$37,641,722 |
| Total de Fondos de Aportaciones Federales | | \$155,346,259 |

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

| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| Gastos indirectos | 3,531,136 |
| PRODIM | 900,069.00 |
| Edificación Habitacional (vivienda) | 20,400,000 |
| Infraestructura de Recreación | 6,515,430 |
| Infraestructura en Agua Potable y Alcantarillado | 10,241,000 |
| Infraestructura en Electrificación | 2,000,000 |
| Construcción de Obras de Urbanización. | 31,843,570 |
| Caminos vecinales | 18,371,066 |
| Amortizaciones e intereses del Crédito Banobras | 23,902,266 |
| Total general | \$117,704,537 |

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF) se ejercerán de la siguiente manera:

| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN) | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| Obligaciones financieras | 29,913,378 |
| Seguridad Pública | 7,528,344 |
| Pagos por derechos de agua | 200,000 |
| Total General | \$37,641,722 |

Artículo 51.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2023 se desglosan a continuación:

| Convenios de Programas Federales | Presupuesto Aprobado |
|----------------------------------|----------------------|
| Otros convenios | 1,736,295 |



**ESMERO
CHENERO**
H. AYUNTAMIENTO HOPECHEÑ 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total General | \$1,736,295 |
|----------------------|--------------------|

TÍTULO CUARTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones generales

Artículo 52.-Los indicadores a utilizar como instrumentos de medición del desempeño son:

DESEMPEÑO FINANCIERO

| Indicador | Formula | Parámetro |
|--|--|--|
| 01.- LIQUIDEZ | (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD | ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 03.- PROPORCION DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL | (Pasivo Circulante / Pasivo Total) | a) Positivo = mayor o igual a 50% c) No aceptable = menor a 50% |
| 04.- SOLVENCIA | (Pasivo Total / Activo Total) | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 5.- AUTONOMÍA FINANCIERA | (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50% |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE | (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45% |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL | (Gasto de capital / Otros Ingresos) | a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60% |



TESORERÍA

| | | |
|--|---|---|
| 08.- RESULTADO FINANCIERO | $((\text{Saldo Inicial} + \text{Ingresos Totales}) / \text{Gasto Total})$ | a) Positivo = igual o mayor a 1 b) No aceptable = menor a 1 |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL | $(\text{Gasto corriente} / \text{Gasto Total})$ | Calculo del porcentaje del gasto corriente sobre el gasto tota |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES | $(\text{Servicios Personales} / \text{Gasto corriente})$ | Calculo del porcentaje de los servicios personales sobre el gasto corriente |

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 y resguardos actualizados y conciliados con contabilidad |
| Inventario físico anual | | |
| Sistema contable | Estados Financieros comparativos y sus Notas | |

DESEMPEÑO EN SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA

| Área | Indicador | Condición | Parámetro aceptable |
|--------------------|--------------------|--|--|
| SERVICIOS PÚBLICOS | Depósito de Basura | NOM-083-ECOL-1996 | Cumple con la norma oficial |
| | Rastro Publico | NOM-008-ZOO-1994 Ley de Salud del Estado de Campeche | Cumple con la Ley de Salud del Estado de Campeche y con la norma oficial |



TESORERÍA

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|------|
| OBRA PÚBLICA | Capacidad de Ejecución | Número de obras de terminadas / Núm. de obras programadas | 100% |
| | Capacidad de Aprobación | Núm. de obras terminadas y en proceso aprobadas/ núm. de obras terminadas y en proceso | 100% |
| | Cumplimiento en Tiempo | Núm. de obras sin variación en el tiempo programado o contratado / núm. de obras terminadas | 100% |
| | Cumplimiento en Presupuesto | Núm. de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado / total de obras terminadas | 100% |

Es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos 2023 del Municipio de Hopelchén se ajusta al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual, a su vez, se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. En ese sentido y en seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo, específicamente a la línea de acción 6.5.3.2.2., se ha decidido vincular el Plan Municipal de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos 2023 del Municipio de Hopelchén, con indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, plasmados en la Agenda para el Desarrollo Municipal.

Artículo 53.- Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia.

Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2023 del Municipio de Hopelchén, Matrices de indicadores de Resultados (MIR) y sus fichas técnicas, elaborados bajo la metodología de Marco Lógico (MML) que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño de la Administración Municipal.

- I. Lista de programas presupuestarios
- II. Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de agua potable
- III. Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de Drenaje y alcantarillado
- IV. Matriz de Indicadores de Resultados de los Servicios públicos Municipales
- V. Matriz de Indicadores de Resultados de Seguridad Pública
- VI. Matriz de Indicadores de Resultados de la dirección de Tesorería
- VII. Matriz de Indicadores de la dirección de Contraloría
- VIII. Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos Municipales
- IX. Encuesta de Satisfacción del Servicio de Agua Potable



TESORERIA



I. Lista de Programas Presupuestarios

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|---|--|
| Nombre del Programa Presupuestario | Objetivo | Meta Programada | Unidad Responsable de ejecutar el programa | Monto presupuestal asignado | Número de Habitantes beneficiados | |
| Servicio de agua potable | Ampliar la infraestructura para el suministro del servicio de agua potable del Municipio con la finalidad de que las viviendas puedan contar con un servicio de agua potable eficiente. Contar con suficiente infraestructura en drenaje pluvial y un mantenimiento adecuado para evitar inundaciones que provoquen daños e inconvenientes a los habitantes del Municipio. | ampliar la cobertura de red de agua potable en un 80% | Dirección de sistema municipal de agua potable y obras publicas | 5,120,500 | 90 % de los Habitantes de la población | |
| Drenaje y alcantarillado | Ampliar, mantener, rehabilitar la red de energía eléctrica del Municipio, para una mayor eficiencia en el servicio de alumbrado público. | ampliar la cobertura de los drenajes pluviales en un 80% | Servicios públicos y Obras publicas | 5,120,500 | 80 % de los Habitantes de la población | |
| Servicio de alumbrado publico | Mejorar la recolección de los residuos sólidos | contar con un servicio de alumbrado público en un 98% | Dirección de servicios públicos | 27,386,722 | 100 % de los Habitantes de la población | |
| Servicio de limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final de residuos | Logar que todas las calles del Municipio estén pavimentadas y en buen estado | Manejo adecuado de los residuos sólidos en un 98% | Dirección de servicios públicos | 120,000 | 100 % de los Habitantes de la población | |
| Pavimentación para la urbanización de calles | Mejorar el estado de los parques, jardines y áreas verdes para el uso de la población | Pavimentación o rehabilitación de calles en un 98% | Dirección de obras publicas | 36,649,710 | 100 % de los Habitantes de la población | |
| Servicio de Calles, parques, jardines y su equipamiento | | Rehabilitación de los parques, jardines y áreas verdes del municipio en un 98% | Dirección de servicios públicos | 6,515,430 | 100 % de los Habitantes de la población | |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERO
CHENERO
MUNICIPIO DE CAMPECHE, 2022-2026

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|---|
| Servicio de mercados y centrales de abasto | Mejorar las condiciones de la infraestructura del mercado municipal | Mantenimiento adecuado de la infraestructura del mercado municipal en un 98% | Dirección de servicios públicos | 714,500 | 100 % de los Habitantes de la población |
| Servicio de panteones | Regular las condiciones del panteón municipal y llevar registros actualizados de las fosas y criptas | Mantenimiento adecuado del panteón municipal y actualización del padrón de fosas y criptas en un 98% | Dirección de servicios públicos | 714,500 | 100 % de los Habitantes de la población |
| Servicio de rastro | Mejorar las condiciones de la infraestructura del rastro municipal | Mantenimiento adecuado de la infraestructura del rastro municipal 98% | Dirección de servicios públicos | 714,500 | 20 % de los Habitantes de la población |
| Seguridad Publica | Disminuir la inseguridad municipal contando con personal capacitado, patrullaje y combustible suficiente | Disminuir la inseguridad municipal en un 98% | Dirección de seguridad pública del Municipio | 8,703,744 | 100 % de los Habitantes de la población |
| Tesorería | Incrementar la recaudación de los ingresos propios para cubrir los gastos de la administración pública municipal y disminuir el pasivo y la deuda pública del municipio | Cumplir con la meta de recaudación estimada en la Ley de ingresos en un 100%, en lo referente a los ingresos propios, ya que el cumplimiento y crecimiento de los mismos repercute en el cálculo de los coeficiente de participaciones y de esta forma poder contar con suficientes recursos para cumplir con las servicios públicos competencia municipal, así mismo, disminuir el pasivo. | Dirección de tesorería | 9,570,487 | 15 unidades administrativas que componen el H. Ayuntamiento de Hopelchén. |



TESORERIA



II. Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de Agua Potable

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------|---|---|--|------------------------|----------------------------|--|
| FIN | Contar con un servicio de agua potable eficiente | Índice del Servicio de Agua Potable (ISAP) | Número de viviendas con el servicio de agua potable regular / Total de viviendas habitadas en el municipio | Anual | Encuestas y censos | Siempre y cuando no se presente un desastre natural que afecte significativamente a la red de agua potable. |
| P1 | Suficiente cobertura de red | Nivel de viviendas con tomas domiciliarias (NVTD) | Total de viviendas con tomas domiciliarias / Total de viviendas de la población | Semestral | S.M.A.P.H., INEGI y CONAPO | Siempre y cuando no se presente un desastre natural que afecte significativamente a la red de agua potable. |
| P1C2 | Mejorar la operación del suministro de agua potable | Nivel de suministro de agua potable (NSAP) | Total de volumen suministrado / Total de volumen extraído | Anual | CONAGUA, S.M.A.P.H. | Siempre y cuando se capacite al personal, se realicen levantamiento sobre el funcionamiento de los sistemas de agua. |
| P2 | Incrementar la cobranza | Nivel de recaudación (NR) | Total de tomas pagadas / Total de tomas registradas | Trimestral | Tesorería, S.M.A.P.H. | Siempre y cuando el contribuyente este satisfecho con el servicio y se proporcione recibos oficiales al usuario. |
| P2C1 | Actualizar el padrón de usuarios | Nivel de usuarios activos (NUA) | Total de usuarios activos / Total de usuarios*100 | Anual | Tesorería, S.M.A.P.H. | Imposibilidad de identificar las tomas domiciliarias. |
| P2C2 | Recuperar la cartera vencida | Nivel de abatimiento de morosos (NAM) | Total de morosos que pagaron / Total de morosos registrados | Anual | Tesorería, S.M.A.P.H. | Desconocimiento de las promociones y descuentos. |



TESORERIA

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Contar con un servicio de agua potable eficiente |
| Clave del indicador | ISAP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice del servicio de agua potable | | |
| Definición del indicador * | Mide el grado de eficiencia con que los usuarios perciben el servicio de agua potable recibido en sus viviendas | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| ISAP= NVSAPR/TVhaM | NVSAPR= Número de viviendas con el servicio de agua potable regular TVhaM= Total de viviendas habitadas en el municipio | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Índice del servicio de agua potable | | |
| Metas | Proveer del servicio de agua potable al 94% de los habitantes del municipio | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P1 | Resumen Narrativo | Contar con suficiente cobertura de red |
| Clave del indicador | NVTM | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Viviendas con Tomas domiciliarias | | |
| Definición del indicador * | Mide la proporción de viviendas que cuentan con toma domiciliaria de agua potable con relación al total de viviendas en el Municipio | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| NVTM= TVTD/TVP | TVTD = Total de viviendas con tomas domiciliarias TVP= Total de viviendas habitadas de la población | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Semestral | Nivel de viviendas con tomas domiciliarias | | |
| Metas | el 94% del total de las viviendas del Municipio cuenten con toma de agua domiciliarias | | |



TESORERIA

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P1C2 | Resumen Narrativo | Mejorar la operación del suministro de agua potable |
| Clave del indicador | NSAP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Suministro de Agua Potable | | |
| Definición del indicador * | Mide el volumen de agua potable extraído y suministrado a las tomas de agua potable instaladas en las viviendas | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| NSAP= TVS/TVE | TVS = Total de volumen suministrado | | |
| | TVP= Total de volumen extraído | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Trimestral | Nivel de suministro de Agua potable | | |
| Metas | el 100% de la población | | |
| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2 | Resumen Narrativo | Incrementar la cobranza por consumo de agua potable |
| Clave del indicador | NR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Recaudación | | |
| Definición del indicador * | Mide la proporción del nivel de pago por el consumo de agua potable en u n periodo determinado | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| NR= TTP/TTR | TTP = Total de tomas pagadas | | |
| | TTR= Total de tomas registradas | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Trimestral | Nivel de recaudación | | |
| Metas | Incrementar el 75% de la recaudación del servicio de agua potable | | |



TESORERIA

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2C1 | Resumen Narrativo | Actualizar el padrón de usuarios |
| Clave del indicador | NUA | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Usuarios Activos | | |
| Definición del indicador * | Mide el porcentaje de usuarios activos con relación al total de usuarios detectados | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $NUA = (TUA/TU) * 100$ | TUA=Total de usuarios activos | | |
| | TU= Total de usuarios | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Nivel de usuarios activos | | |
| Metas | 100% de los usuarios del servicio de agua potable | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicio de agua potable | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2C2 | Resumen Narrativo | Recuperar la cartera vencida |
| Clave del indicador | NAM | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Abatimiento de Morosos | | |
| Definición del indicador * | Mide la proporción de usuarios morosos del servicio de agua potable | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $NAM = TMP/TMR$ | TMP=Total de morosos que pagaron | | |
| | TMR= Total de morosos registrados | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Índice de disminución de morosos | | |
| Metas | recuperar el 73% de la cartera vencida | | |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERO
CHENERO
EL MOVIMIENTO DE PROGRESO EN CAMPECHE

III. Matriz de Indicadores de Resultados del Servicio de Drenaje y Alcantarillado

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
|-------------|--|--|---|------------------------|---|-----------|
| FIN | Contar con un adecuado drenaje pluvial | Porcentaje de cobertura de calles urbanas bajas con drenaje pluvial (PCZBDP) | calles urbanas bajas que cuenten con drenaje pluvial/Total de calles urbanas bajas*100 | anual | Encuestas | |
| P1 | Contar con suficiente infraestructura en drenaje pluvial en calles urbanas bajas | Porcentaje de infraestructura en drenaje pluvial (PIDP) | (Número de infraestructura de drenaje pluvial/Número de infraestructura de drenaje requerida)*100 | anual | Encuestas | |
| P1C1 | Incrementar la infraestructura en drenaje pluvial | Nivel de incremento de drenaje pluvial (NIDP) | (Número de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo final/Total de calles urbanas bajas periodo final)/(Número de calles urbanas bajas con drenaje pluvial periodo Inicial/Total de calles urbanas bajas periodo final) | anual | Registros administrativos del área competente | |
| P2 | Lograr un mantenimiento adecuado de los drenajes pluviales | Índice de mantenimiento (IM) | Numero de mantenimientos efectuados/Total de mantenimientos establecidos en los planes de trabajo del área competente | Trimestral | Encuestas | |
| P2C2 | Limpieza de los drenajes pluviales para evitar inundaciones | porcentaje de limpieza (PL) | (Limpieza realizada/ Limpieza requerida)*100 | Trimestral | Registros administrativos del área competente | |



TESORERIA

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Contar con un adecuado drenaje pluvial |
| Clave del indicador | PCDP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Porcentaje de cobertura de calles urbanas bajas con drenaje pluvial | | |
| Definición del indicador * | Mide Porcentaje de cobertura de calles urbanas bajas con drenaje pluvial | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| PCDP = CUDP/TCBU | CUDP=Calles bajas con drenaje pluvial | | |
| | TCBU=Total de calles bajas urbanas | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Porcentaje | | |
| Metas | Contar con infraestructura en drenaje pluvial en un 80% | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P1 | Resumen Narrativo (MIR) | Contar con suficiente infraestructura en drenaje pluvial en calles urbanas bajas |
| Clave del indicador | PIDP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Porcentaje de infraestructura en drenaje pluvial | | |
| Definición del indicador * | Mide el Porcentaje de infraestructura en drenaje pluvial | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| PIDP=(NIDP/NIDPR)*100 | NIDP=Numero de Infraestructura de drenaje pluvial | | |



TESORERIA

| | | | |
|---|------|---|--|
| | | NIDPR= Numero de Infraestructura de drenaje pluvial requerida | |
| Frecuencia de medición * | | Unidad de medida* | |
| Anual | | Porcentaje | |
| Metas | | Incrementar la infraestructura en drenaje pluvial en calles urbanas bajas en un 80% | |
| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | | Servicios Públicos | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P1C1 | Resumen Narrativo (MIR) | Incrementar la infraestructura en drenaje pluvial |
| Clave del indicador | | NIDP | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | | Nivel de incremento de drenaje pluvial | |
| Definición del indicador * | | Mide el nivel de incremento de drenaje pluvial en el Municipio | |
| Método de cálculo* | | Descripción de variables | |
| $NIDP = (NCDPPF / TCPF) / (NCDPPI / TCPI)$ | | NCDPPF=Numero de calles con drenaje pluvial periodo final | |
| | | TCPF=Total de calles periodo final | |
| | | NCDPPI=Numero de calles con drenaje pluvial periodo inicial | |
| | | TCPI=Total de calles periodo Inicial | |
| Frecuencia de medición * | | Unidad de medida* | |
| Anual | | Nivel | |
| Metas | | Nivel de incremento de drenaje pluvial en un 50% | |
| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | | Servicios Públicos | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2 | Resumen Narrativo (MIR) | Lograr un mantenimiento adecuado de los drenajes pluviales |



TESORERIA

| | | |
|--|---|--|
| Clave del indicador | IM | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | |
| Nombre del indicador * | Índice de Mantenimiento | |
| Definición del indicador * | Mide el porcentaje de mantenimiento de los drenajes pluviales | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | |
| $IM = NME / TMEP$ | NME=Numero de mantenimientos efectuados | |
| | TMEP=Total de mantenimientos establecidos en los planes | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | |
| Trimestral | Porcentaje | |
| Metas | mantenimiento de los drenajes pluviales en un 80% | |

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2C2 | Resumen Narrativo (MIR) | Limpieza de los drenajes pluviales para evitar inundaciones |
| Clave del indicador | PL | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Porcentaje de limpieza | | |
| Definición del indicador * | Mide la Limpieza de los drenajes pluviales | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $PL = (LR * LR1) * 100$ | LR=Limpieza realizada | | |
| | LR1=Limpieza requerida | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Trimestral | Porcentaje | | |
| Metas | Porcentaje de Limpieza de los drenajes pluviales en un 80% | | |



TESORERIA

IV. Matrices de Indicadores de Resultados de los Servicios públicos Municipales Servicio de Alumbrado Público.

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|---|--|---|------------------------|---------------------------------|---|
| FIN | Servicio de alumbrado público eficiente | Índice de Alumbrado Público (IAP) | $0.6^* (\text{Total De calles con alumbrado}/\text{total de calles}) + 0.4^* (\text{Total de luminarias funcionando}/\text{Total de luminarias})$ | Anual | CFE y registros administrativos | |
| P2 | Incrementar la vida útil del equipo | Nivel de vida útil (NVU) | Promedio de la vida útil de equipo/promedio de la vida útil del equipo estimada | Anual | CFE y registros administrativos | Que el municipio no cuente con el recurso |
| P2C1 | Disminuir el vandalismo con el cambio de luminarias | Nivel de reemplazo de luminarias (NRL) | $((\text{Total de luminarias reemplazadas por vandalismo}/\text{total de luminarias}) - 1)^*100$ | Semestral | Registros administrativos | Que no se adquieran las lámparas |
| P2C2 | Dar mantenimiento | Porcentaje de mantenimiento (PM) | $(\text{Total de luminarias que recibieron mantenimiento}/\text{total de luminarias en el municipio})^*100$ | Semestral | Registros administrativos | Que el personal sea insuficiente |
| P3 | Disminuir el costo del servicio | Nivel de costo (NC) | $(\text{Costo del servicio en el año final}/\text{costo del servicio en el año inicial}) - 1)^*100$ | Anual | Registros administrativos | Que el municipio no cuente con el recurso |
| P3C1 | Adquirir equipos ahorradores de calidad | Nivel de equipos ahorradores (NEA) | Total de equipos ahorradores adquiridos/total de equipos ahorradores necesarios | Semestral | Registros administrativos | Que no haya el recurso para adquirirlo |



TESORERIA



Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|--|---|---|------------------------|---|--|
| Fin | Manejo adecuado de los residuos sólidos | Índice de residuos sólidos tratados (IRST) | .6*(viviendas que reciben el servicio/total de viviendas)*.4*(total de toneladas de residuos sólidos recolectados que se manejan adecuadamente/total de toneladas de residuos sólidos recolectados) | Anual | Bitácora y registros administrativos | Por falta de apoyo gubernamental |
| P1 | Contar con la infraestructura adecuada para la disposición final | Nivel de capacidad instalada para la disposición final (NIDF) | Total de toneladas generadas en el año/capacidad total en toneladas del terreno | Semestral | Bitácora y registros administrativos | Falta de recursos |
| P1C1 | Contar con terrenos aptos y habilitados | Nivel de cumplimiento de reglas (NCR) | Número de reglas que cumple el terreno conforme a la norma/número de reglas que debe cumplir el terreno conforme a norma | Semestral | Bitácora y Supervisión física | No tener los lugares de acopio |
| P1C2 | Contar con planes de manejo de residuos sólidos | Porcentaje de normas cumplidas (PNC) | (Número de comunidades que cuenta con plan de manejo de residuos sólidos/total de comunidades)*100 | Semestral | Normas establecidas y registros administrativos | No contar con un plan o proyectos a realizar |
| P2 | Mejorar la recolección de residuos sólidos | Índice de recolección (IREC) | Número total de calles con servicios/total de calles | Semestral | Bitácora | No contar con personal capacitado |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERO
CHENERO
MUNICIPIO DE CAMPECHE

Servicio de Mercados y Centrales de abasto

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|--|--|---|------------------------|---|--|
| Fin | Mejorar la calidad de servicio de los mercados | Índice de calidad del servicio (ICS) | (población que califica el servicio de calidad año final/total de población año final)/(población que califica el servicio de calidad año inicial/total de población año inicial | Anual | Encuesta | Falta de recursos |
| P1 | Mejorar las condiciones de la infraestructura | Índice de infraestructura adecuada (IIA) | M2 infraestructura obsoleta año actual /m2 infraestructura año actual)/(m2 infraestructura obsoleta año anterior /m2 infraestructura año anterior) | anual | Formatos de la subdirección de mercados | Falta de recursos |
| P1C1 | Incrementar y controlar la recaudación en los mercados | Índice de lo recaudado (ILR) | Total recaudado año actual/total recaudado año anterior | Trimestral | Recibos del área de tesorería | Que los locatarios cumplan |
| P1C2 | Contar con un mantenimiento adecuado | Índice de mantenimiento adecuado (IMA) | Numero de mantenimientos realizados/número de mantenimientos normados | Trimestral | Formato de supervisión o registro administrativo de la subdirección de mercados | Que no haya recursos y falta de personal |



TESORERIA



Servicio de Panteones

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|---|---|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| P2 | Contar con registro administrativos actualizados en los panteones | Índice de actualización de registros(IAR) | $0.5(\text{número de registros de fosas actualizados}/\text{total de fosas})+0.5(\text{número de registros de servicios actualizados})/\text{Total de servicios existentes}$ | mensual | registros administrativos | Que no exista un padrón de criptas |
| P2C1 | Actualizar el padrón de fosas | Índice de actualización de fosas (IAF) | $(\text{fosas no renovadas registradas}/\text{total de fosas no renovadas}) + (\text{fosas renovadas con el plan tarifario previsto}/\text{fosas a renovar})$ | anual | registros administrativos | Que no exista un padrón de criptas |
| P2C2 | Regular las condiciones del panteón municipal | Regularización de perpetuidad (RP) | Número de criptas regularizadas/número de criptas total anual registros administrativos | anual | registros administrativos | Que no exista un padrón de criptas |
| P1C1 | Renovación de predios (RCP) | Incremento de predio (RPC) | Número de mantenimiento realizados/número de mantenimientos requeridos trimestral formato de reporte de panteones | anual | registros administrativos | Que no exista un padrón de criptas |



TESORERIA



Servicio de Rastro Público

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|---|--|--|------------------------|--------------------------|---|
| FIN | mejorar la calidad en el servicio del rastro | índice de mejora de la calidad en el servicio del rastro (IMCSR) | total de quejas/total de usuarios mensuales encuestas | mensual | encuestas | falta de recursos |
| P1 | contar con el personal adecuado | índice de personal adecuado (IPA) | total de personal adecuado/total de personas que requieren capacitación semestral lista de constancias y perfiles de puestos | semestral | encuestas | no contar con personal capacitado |
| P1C1 | brindar suficiente capacitación | índice de capacitaciones aplicadas (ICA) | número de personal capacitado/total de personal que requiere capacitación semestral capacitaciones aplicadas y constancias | semestral | capacitaciones aplicadas | no tener el recurso |
| P1C2 | adecuado uso de las instalaciones de trabajo conforme al reglamento | índice de cumplimiento reglamentario (ICR) | total de incidencias del año actual/total de incidencias año anterior anual reportes | anual | reportes | no tener el personal capacitado para el trabajo |
| P2C2 | promover el uso de rastros entre los usuarios | nivel de uso del rastro entre los usuarios (NURU) | numero de sacrificios año actual/número de sacrificios año anterior anual reportes | anual | reportes | no contar con los camiceros o locatario |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERA
CHENERO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|-------|----------|----------|
| P3 | contar con infraestructura adecuada | Índice de infraestructura y equipamiento adecuado (IIEA) | total de equipos existentes con las características requeridas/total de equipos requeridos anual facturas | anual | facturas | recursos |
|----|-------------------------------------|--|---|-------|----------|----------|

Servicio de Calles, parques y jardines y su equipamiento

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|--|--|--|------------------------|---|-----------------------|
| FIN | Incrementar el número de calles en buen estado | nivel de estado de las calles (NEC) | Total de calles en buen estado/ Total de Calles en Buen Estado Año Inicial | Anual | registros administrativos | |
| P1 | Lograr que todas las calles estén pavimentadas | Nivel de Pavimentación (NPV) | Total de calles/Total de calles pavimentadas | anual | registros administrativos | |
| P2 | Mejorar la calidad de las obras | Nivel de Calidad (NC) | Promedio de la vida útil de la obra/promedio de la vida útil estimada | anual | registros administrativos Informe de auditoría | |
| P3 | Rehabilitar las calles deterioradas | Nivel de calidad de los materiales (NCM) | Materiales de calidad adquiridos/Total de materiales adquirido | Semestral | registros administrativos | |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERO
CHENERO
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Frecuencia de Medición | Medios de Verificación | Supuestos (Hipótesis) |
|-------|---|---|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| FIN | mejorar el estado de los parques, jardines y áreas verdes para el uso por parte de la población | Porcentaje de habitantes satisfechos con las condiciones del parque (PHSCP) | (número de habitantes que consideran que el parque está en buen estado/total de habitantes)*100 | Anual | Encuesta | Que la población haga caso omiso |
| P1 | Mejorar el mantenimiento | Porcentaje de rehabilitación (PR) | (total de parques rehabilitados/total de parques en mal estado)*100 | Anual | Registros administrativos | Falta de recursos o personal |
| P1C1 | Contar con personal necesario | Nivel de contratación de personal operativo (NC,PO) | Total de personal operativo contratado/total de personal contratado | Semestral | Registros administrativos | Falta de recursos |
| P1C2 | Contar con equipo | Nivel de equipo (NE) | Total equipo existente/total de equipo necesario | Semestral | Registros administrativos | Recursos |
| P2C3 | Mejorar las condiciones del parque por medio de la rehabilitación | Nivel de rehabilitación (NR) | (número de parques rehabilitados en el año final/total de parques que requieren rehabilitación del año final)/(número de parques rehabilitados en el año inicial/número de parques que requieren rehabilitación del año inicial)-1)*100 | semestral | Registros administrativos | Falta de personal |



TESORERIA

V. Matriz de Indicadores de Resultados de Seguridad Pública

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
|-------|---|---|---|------------------------|--|-----------|
| FIN | Disminuir la inseguridad municipal | Nivel de disminución de la inseguridad municipal (NDIM) | Número de familias que ha sido víctimas de delitos competencia del ayuntamiento/ número de familias del municipio. | Anual | INEGI/Registros de faltas administrativas | |
| P1 | Incrementar el número de personal capacitado profesionalizado | Índice de elementos profesionalizados (IEP) | $0.5 * (\text{Total de personal actual} / \text{Total de personas requeridas según estándar}) + 0.5 * (\text{total de personal profesionalizado} / \text{total de personal})$ | Anual | Encuesta a la ciudadanía, Registros administrativos | |
| P1C2 | Implementación de métodos de selección de personal al contratar | Nivel de métodos de selección de personal (NMSP) | $(\text{Total de policías que cuenten con el perfil} / \text{total de policías municipales}) * 100$ | Anual | Expedientes de personal | |
| P2 | Contar con suficiente equipamiento adecuado | Nivel de equipamiento adecuado (NEA) | Total de elementos equipados adecuadamente/total de elementos | Anual | Inventario | |
| P3 | Contar con el patrullaje suficiente | Cobertura del patrullaje (CDP) | $0.5 * (\text{zonas con patrullaje} / \text{total de zonas}) + 0.5 * (\text{tiempo recorrido} / \text{número de recorridos realizados})$ | Semestral | Encuesta a la ciudadanía y registros administrativos | |
| P3C1 | Contar con suficientes combustibles | Nivel de combustible (NDC) | Número de kilómetros recorridos/número de kilómetros de la ruta | Anual | Presupuesto de egresos | |
| P3C2 | Contar con parque vehicular adecuado | Nivel de parque vehicular (NPV) | (número de vehículos existentes/número de vehículos requeridos) | Anual | inventario | |



**ES MERO
CHENERO**
GOBIERNO DE CAMPECHE 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA

VI. Matriz de Indicadores de Resultados de la dirección de Tesorería

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
|-------------|---|--|---|------------------------|------------------------|---|
| Fin | Incrementar los recursos económicos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones sustantivas del municipio | Porcentaje de incremento de recursos económicos (PIRE) | (Ingresos totales del ejercicio actual / Ingresos totales del ejercicio inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas públicas. | Anual | Cuentas públicas | Que el estado nos recorte las participaciones |
| P1 | Incrementar la recaudación de ingresos propios | Porcentaje de incremento de ingresos propios (PIIP) | (Ingresos propios recaudados en el ejercicio actual/Ingresos propios recaudados en el ejercicio inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas Públicas. | Anual | Cuentas públicas | Que la gente no responda con sus pagos oportunos |
| P1C1 | Eficiencia en la recaudación | Eficiencia en la recaudación, (ER) | (Ingresos recaudados /Ingresos estimados) *100 Anual Ley de ingresos y cuenta pública. | Anual | Cuentas públicas | Que todos los medios utilizados para la recaudación no lleguen o motiven a la ciudadanía para efectuar sus pagos. |



TESORERIA

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
|-------|--|---|---|------------------------|------------------------|---|
| P1C2 | Modernizar el sistema de cobro | Modernizar el sistema de cobro (MSC) | Actualización de sistemas, procesos y equipamiento del ejercicio actual/ Actualización de sistemas, procesos y equipamiento del ejercicio anterior Anual Manuales y equipos entregados. | Anual | En el sistema de cobro | Que el sistema tenga algún problema y no se puedan realizar los cobros de manera eficiente. |
| P2 | Incrementar los recursos obtenidos por participaciones, aportaciones y convenios | Porcentaje de incremento de ingresos externos (PIIE) | (Ingresos gestionados en el periodo/Ingresos gestionados en el periodo inmediato anterior)-1*100 Anual Cuentas Públicas siempre y cuando la federación modifique la estructura de distribución de las participaciones. | Anual | Cuenta publica | Que el estado nos recorte las participaciones. |
| P2C1 | Gestión eficiente de recursos | Eficiencia en la gestión de recursos federales (EGRF) | Total de programas federales gestionados/ Total de programas federales disponibles Anual SHCP | Anual | Cuenta publica | Que se han insuficientes las gestiones realizadas para que lleguen los programas federales |

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
|-------|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| FIN | Disminuir el pasivo y la deuda pública del municipio. | Porcentaje de disminución de saldos en deudores (PDSD) | (Saldo total del deudor del ejercicio inmediato anterior/saldo total del deudor del periodo actual). | Anual | Cuenta publica | Recursos insuficientes |
| P1 | Disminución de proveedores | Porcentaje de disminución de | (Total de egresos del ejercicio inmediato anterior/ total de | Anual | Cuenta publica | obras inconclusas |



TESORERIA

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | egresos propios (PDEP) | egresos en el periodo actual) | | | | |
| P1C1 | Cotejar gastos con varios proveedores | Cotejar gastos con varios proveedores (CGVP) | (Gastos realizados/presupuesto estimado) | Anual | Presupuesto de egresos y Cuenta publica | Materiales de baja calidad | |
| P1C2 | Correcta aplicación de los materiales adquiridos | Correcta aplicación de los materiales adquiridos (CAMA) | (Materiales adquiridos en el ejercicio anterior /Materiales adquiridos en el ejercicio actual) | Bimestral | Almacén | Materiales mal empleados | |
| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos | |
| P1C3 | Consumo mínimo en materiales complementarios | Consumo mínimo en materiales complementarios (CMMC) | (materiales adquiridos en el ejercicio inmediato anterior/ materiales adquiridos en el ejercicio actual) | Anual | Requisición y presupuesto de egresos | Trabajos inconclusos | |
| P2 | Apegarse al presupuesto establecido para cada departamento | Correcta administración del presupuesto (CAP) | (presupuesto establecido en el ejercicio inmediato anterior/ presupuesto establecido en el periodo actual) | Anual | Presupuesto de egresos | Trabajos inconclusos | |
| P2C1 | Gastos apropiados para determinada obra, compra de materiales y pago de servicios | Gasto apropiado para determinada obra, compra de materiales y pago de servicios (GAOMS) | (Total de egresos del ejercicio inmediato anterior/ total de egresos en el periodo actual) | Anual | Cuenta pública y presupuesto de egresos. | Recursos insuficientes | |



TESORERIA



VII. Matriz de Indicadores de Resultados de la dirección de Contraloría

| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de calculo | Frecuencia de medición | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------------|---|--|--------------------------|------------------------|---|--|
| F I N | Implementación de controles para la correcta comprobación del gasto. | Porcentajes de Controles implementados | $PCI = (NC/NAE) * 100$ | Anual | Expedientes de la Verificación | 1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales |
| Propósito | Tener un ambiente de control | Porcentajes de áreas de la administración que la implementan | $PAC = (NAC/TA) * 100$ | Anual | Expedientes de las direcciones | 1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales |
| Componente | Hacer del conocimiento de todas las áreas el ambiente de control | Porcentajes de áreas capacitadas | $PAC = (AC/TAE) * 100$ | Anual | Lista de asistencia de las capacitaciones | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales |
| Actividad | Platicas informativas sobre del informe coso 2013 y como aplicar el ambiente de control | Número de áreas capacitadas | $NAC = \sum CI$ | Anual | Expedientes de Capacitación | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales 3.- No contar con presupuesto |
| Actividad | Monitoreo constante sobre el avance de su implementación | Número de reglamentos mínimos necesarios | $PARA = (NRA/NAA) * 100$ | Anual | Cuestionarios de ambiente de control | 1.- Movimientos sociales. |
| Componente | Contar con la reglamentación suficiente | Número de reglamentos mínimos necesarios | $NRS = (NRA/NRF) * 100$ | Anual | Publicaciones del diario del oficial del estado | 1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales |



TESORERIA

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-------|---|--|
| Actividad | Incluir en los planes, programas y reglamentos y obligaciones de las facultades para la inclusión del ambiente de control | Número de reglamentaciones locales ampliadas | $NRA = \sum RM$ | Anual | Publicaciones del diario del oficial del estado | 1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales |
| Actividad | Aprobación y publicación de la reglamentación | Número de reglamentos aprobados | $NRA = \sum RMA$ | Anual | Publicaciones de diario oficial del estado | 1.- Cambio de Políticas locales, estatales o nacionales. |
| Propósito | Contar con una correcta supervisión y monitoreo | Porcentaje de supervisiones | $PPS = (NS/NPE) * 100$ | Anual | Cédulas de supervisión | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales |
| Componente | Eficiente supervisión de obras | Porcentaje de obras Pública supervisada | $POPS = \frac{NOPS}{NOPA} * 100$ | Anual | Cédulas de supervisión | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos naturales |
| Actividad | Contar con las herramientas tecnológicas suficientes | Número de herramientas tecnológicas adquiridas | $NHA = \sum HSO$ | Anual | Inventario de la dirección, libro patrimonial | 1.- Crisis económica |
| Actividad | Contar con el personal Capacitado | Porcentaje del personal contratado esté capacitado | $PPC = (NPC/NPC) * 100$ | Anual | Curriculum de los empleados | 1.- Movimientos sociales 2.- Crisis económica |
| Actividad | Crear un plan de supervisiones | Número de planes que operan | $NPO = PC$ | Anual | Archivos de la dirección de la contraloría | 1.- Movimientos sociales |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERIA



ESMERO
CHENERO
EL AVANCE DEL GOBIERNO 2017-2024

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|-------|---|--|
| Actividad | Presentación de informes sobre avances o atrasos | Porcentaje de informes emitido | $PIE = (NIE/NPI) * 100$ | Anual | Informes | 1.- Movimientos sociales |
| Actividad | Tener insumos para las salidas de supervisión | Número de insumos obtenidos de la gestión | $NIO = \sum IA$ | Anual | Expedientes de la dirección | 1.- Crisis económica |
| Componente | Implementar controles en los procedimientos de adquisiciones y de contratación de servicios | Porcentaje de procedimientos supervisados | $PPS = (NPS/NPE) * 100$ | ANUAL | Expediente de aplicación del sistema de control | 1.- Movimientos sociales |
| Actividad | Revisión de la normatividad aplicable | Porcentaje de normatividad revisada | $PNR = (NNR/NNE) * 100$ | ANUAL | Propuesta de mejora | 1.- Cambio de Políticas, locales, estatales o nacionales |
| Actividad | Elaboración de un sistema de revisión | Número de sistemas elaborados | $NSR = \sum SR$ | ANUAL | Informes de revisión | 1.- Movimientos sociales |
| Actividad | Análisis de resultados | Porcentaje de los resultados revisados | $PRR = (NRR/NRT) * 100$ | ANUAL | Propuesta de mejora | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Componente | Hacer monitoreos permanentes a los inventarios | Número de inventarios revisados | $RI = \sum I$ | ANUAL | Informes de información | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Actividad | Revisar los inventarios armonizados por CONAC | Porcentaje de los resultados revisados | $PIR = (NIR/IT) * 100$ | ANUAL | Informes de revisión | 1.- Movimientos sociales. |



TESORERIA

| Actividad | Emitir resultado | Número de resultados omitidos | NRE=ΣRE | ANUAL | Notificaciones de resultados | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
|-------------------|---|--|---------------------|--------|--|--|
| Actividad | Dictaminación de solventaciones | Presupuesto de dictámenes Emitidos | $PDE=(NDE/RE)*100$ | ANUAL | Dictámenes emitidos | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Propósito | Implementar controles en la aplicación del gasto | Número de controles del gasto | $CGP=(\Sigma CAG)$ | Annual | Archivos de la verificación de Contraloría | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Componente | Implementar controles sobre la aplicación del gasto de las direcciones, autoridades auxiliares y desconcentrados. | Porcentaje de capital revisado | $PRC=(CCT/CCT)*100$ | Annual | Archivos de la verificación de Contraloría | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Actividad | Revisión de la comprobación del gasto de todas las áreas | Porcentaje de revisiones realizadas | $PRR=(NRR/NDE)*100$ | Annual | Archivos de la verificación de Contraloría | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Actividad | Emitir acciones correctivas en tiempo y forma | Porcentaje de acciones corregidas emitidas | $PAC=(NAE/NRR)*100$ | Annual | Recomendaciones emitidas | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Componente | Gestionar la implementación del control presupuestal | Número de controles presupuestales | $ECP=(\Sigma CPA)$ | Annual | Archivos de la verificación de Contraloría | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos |



TESORERIA



| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--|----------------|
| | | | | | | | Meteorológicos |
| Actividad | Planificación del proyecto de control presupuestal en las áreas que manejen o ejecuten recursos humanos | Número de proyectos planificados | $NPP = (\sum PE)$ | Anual | Reglamentación Publicada | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |
| Actividad | Incluir la aplicación del proyecto dentro de las atribuciones de las direcciones | Porcentaje de reglamentación | $PRM = \frac{(NRM/NRA) * 100}{0}$ | Anual | Reglamentación publicada | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |
| Actividad | Implementación del control presupuestal | Número de controles implementados | $NCI = (\sum CE)$ | ANUAL | Registro de la dirección de Contraloría interna | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |
| Actividad | Evaluación de los resultados | Porcentaje de resultados evaluados | $PRE = \frac{(NPE/NCI) * 100}{0}$ | ANUAL | Informes de evaluación | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |
| Componente | Emitir acciones correctivas en tiempo | Porcentaje de acciones correctivas | $PAC = \frac{(NAE/NAD) * 100}{0}$ | ANUAL | Solicitudes de correcciones | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |
| Actividad | Análisis de los resultados emitidos en cada revisión | Porcentaje de resultados evaluados | $PRR = \frac{(NRR/NRE) * 100}{0}$ | ANUAL | Informes de revisión | 1.-Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos | |



TESORERIA



| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| Actividad | Emisión de las acciones correctivas | Número de revisiones correctivas | $NCE = \sum CE$ | ANUAL | Recomendaciones de corrección | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Actividad | Verificación de las correcciones | Porcentaje de correcciones verificadas | $PCV = (NCV/NCE) * 100$ | ANUAL | Informe de resultados | 1.- Movimientos sociales 2.- Fenómenos Meteorológicos |
| Nivel | Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Frecuencia de medición | Medios de verificación | Supuestos |
| F I N | Invertir el cumplimiento de la normatividad | Número de acciones enfocadas al cumplimiento de la reglamentación | $NAE = \sum AE$ | ANUAL | Archivos de dirección de Contraloría interna | 1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales |
| Propósito | Difusión del marco normativo y de sus sanciones | Porcentaje de funcionarios Capacitados | $PLC = NF/NFE * 100$ | ANUAL | Listas de asistencia | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Componente | Implementar un programa de capacitaciones | Porcentaje de capacitaciones impartidas | $PCI = (NFC/NF) * 100$ | ANUAL | Listas de asistencia | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Actividad | Planificación del programa de capacitaciones | Existencia de programas de capacitaciones | $SI = NP > 1$ ACEPTABLE $E SI NP < 0$ NO ACEPTABLE | ANUAL | Archivos del programa | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |



TESORERIA



| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-------|--|--|
| Actividad | Implementación y operación del programa | Puesta en marcha del programa | SI=NP>1'ACEPTABLE E SI NP<0 NO ACEPTABLE | ANUAL | Evidencia documental | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Componente | Contar con un programa de actualización de reglamentación | Porcentaje de actualización de reglamentos | PLA=(NRA/NRE)*100 | ANUAL | Reglamentos publicados | 1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales |
| Componente | Levantamiento de la reglamentación existente | Programa implementado | SI=NP>1'ACEPTABLE E SI NP<0 NO ACEPTABLE | ANUAL | Archivos de dirección de Contraloría interna | 1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales |
| Actividad | Hacer las modificaciones a la reglamentación existente o la creación de nueva reglamentación | Porcentaje de leyes implementadas en esta administración | PLI=(NLC/NLE)*100 | ANUAL | Leyes publicadas en el diario oficial del estado | 1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales |
| Actividad | Solicitar al cabildo su aprobación | Porcentaje de leyes solicitadas | PLS=(NLS/NLM)*100 | ANUAL | Archivos de dirección de contraloría interna | 1.- Movimientos Sociales |
| Actividad | Gestionar la publicación en el diario oficial para su entrada en vigor | Porcentaje de leyes gestionadas para su publicación | PLG=(NLG/NLM)*100 | ANUAL | Número de leyes aprobadas por cabildo | 1.- Cambio de las leyes estatales y federales 2.- Movimientos sociales |



TESORERIA



| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|-------|--|---|
| Propósito | Crear herramientas Jurídicas de consulta permanente | Número de herramientas jurídicas creadas | $NHC = \sum HC$ | ANUAL | Archivos municipales | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Actividad | Creación de compendio legal por programa | Herramientas de consulta | $SI = COMP \geq t$ *ACCEPTABLE*, SI COMP ≤ 0 *NO ACCEPTABLE* | ANUAL | Archivos municipales | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Actividad | Programas a los ejecutores de programas | Herramientas jurídicas otorgadas | $(SI/HJE) \geq 1$ *ACCEPTABLE*, SI HJE ≤ 0 *NO ACCEPTABLE* AREA | ANUAL | Acuse de recibos | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Propósito | Eficiencia en el flujo de información con las entidades fiscalizadoras | Número de reducciones en observaciones | $TO = (OAA - OAF)$ | ANUAL | Pliegos de Observaciones | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Componente | Crear un programa de atención a fiscalizadores | Porcentaje de programas operando | $POA = (NOA/NOR) * 100$ | ANUAL | Archivos de dirección de contraloría interna | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |
| Actividad | Establecer comunicación permanente con los entes fiscalizadores | Comunicación establecida | $(SI/CEST) \geq 1$ *ACCEPTABLE*, SI CEST ≤ 0 *NO ACCEPTABLE* | ANUAL | Acuse de recibos | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos |



TESORERIA



| | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------|----------------------------|---|
| Actividad | Atender las auditorías practicadas al ayuntamiento por los diferentes entes fiscalizadores | Número de auditorías atendidas | $NAA = \sum AA$ | ANUAL | Ordenes de auditoría | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Cambio en las leyes de orden superior |
| Actividad | Atención de las solventaciones | Porcentaje de solventaciones atendidas | $PSA = (NSA/NSR) * 100$ | ANUAL | Pliego de observaciones | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Cambio en las leyes de orden superior |
| Actividad | Acudir a las citas de aclaraciones | Porcentaje de atención a citatorios | $PAC = (NAC/NC) * 100$ | ANUAL | Acuse de recibos | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Accidentes o percances |
| Componente | Crear el intercambio de información sobre las dudas y actualización de marco normativo | Número de enlaces de coordinación | $EC = \sum CF$ | ANUAL | Solicitudes de información | 1.- Manifestaciones sociales 2.- Fenómenos meteorológicos 3.- Cambio en las leyes de orden superior |



TESORERIA

Fichas Técnicas: Alumbrado público

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Servicio de alumbrado eficiente |
| Clave del indicador | IAP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice de Alumbrado Publico | | |
| Definición del indicador * | Mide el índice de alumbrado público en el Municipio | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $IAP=0.6*(TCA/TC)+0.4*(TLF/TL)$ | TCA=Total de calles con alumbrado | | |
| | TC=Total de calles | | |
| | TLF=Total de luminarias funcionando | | |
| | TL=Total de luminarias | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Porcentaje | | |
| Metas | Proveer del servicio de alumbrado público al 100% | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2 | Resumen Narrativo (MIR) | Incrementar la vida útil del equipo |
| Clave del indicador | NVU | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de vida útil | | |
| Definición del indicador * | Mide el nivel de vida útil de los equipos de alumbrado publico | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $NVU=(PVUE/PVUEE)$ | PVUE=Promedio de la vida útil del equipo | | |
| | PVUEE=Promedio de la vida útil del equipo estimada | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Promedio | | |
| Metas | Incrementar la durabilidad del equipo | | |



TESORERIA

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2C1 | Resumen Narrativo (MIR) | Disminuir el vandalismo con el cambio de luminarias |
| Clave del indicador | NRL | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Reemplazo de Luminarias | | |
| Definición del indicador * | Mide el nivel de reemplazamiento de luminarias | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $NRL = ((TLRV/TL) - 1) * 100$ | TLRV=Total de luminarias reemplazadas por vandalismo | | |
| | TL=Total de luminarias | | |
| Frecuencia de medición * | | Unidad de medida* | |
| Semestral | | Porcentaje | |
| Metas | Disminuir el porcentaje de vandalismo | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2C2 | Resumen Narrativo (MIR) | Dar mantenimiento |
| Clave del indicador | PM | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Porcentaje de Mantenimiento | | |
| Definición del indicador * | Mide el porcentaje de mantenimiento de luminarias | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $PM = ((TLRM/TLM)) * 100$ | TLRM=Total de luminarias que recibieron mantenimiento | | |
| | TLM=Total de luminarias en el municipio | | |
| Frecuencia de medición * | | Unidad de medida* | |
| Semestral | | Porcentaje | |
| Metas | 100% de mantenimiento constante a luminarias | | |



TESORERIA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P3 | Resumen Narrativo (MIR) | Disminuir el costo del servicio |
| Clave del indicador | NC | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de costo | | |
| Definición del indicador * | Mide el nivel de costo de alumbrado publico | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| NC= $((CSAF/CSAI)-1)*100$ | CSAF=Costo del servicio en el año final | | |
| | CSAI=Costo del servicio en el año inicial | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Recurso | | |
| Metas | Disminuir en un 40% el costo del servicio de alumbrado publico | | |

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P3 | Resumen Narrativo (MIR) | Adquirir equipos ahorradores de calidad |
| Clave del indicador | NEA | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Nivel de Equipos ahorradores | | |
| Definición del indicador * | Mide el nivel de Equipos ahorradores | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| NEA=TEAA/TEAN | TEAA=Total de equipos ahorradores adquiridos | | |
| | TEAN=Total de equipos ahorradores necesarios | | |



TESORERIA

| | |
|--------------------------|---|
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* |
| Semestral | Porcentaje |
| Metas | Disminuir en un 40% el costo del servicio de alumbrado público con equis ahorradores. |

Fichas Técnicas: Programa calles

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa: | CALLES | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | Fin | Resumen Narrativo (MIR): | incrementar el número de calles en Buen estado |
| Clave del indicador | NEC | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Nombre de Indicador* : | Nivel de Estado de las Calles | | |
| Definición del indicador*: | Mide la cantidad de calles en buen estado | | |
| Método de cálculo* | Descripción de Variables | | |
| NEC = TCBE/TCBEai | TCBE=Total de Calles en Buen estado TCBEai= Total de Calles en Buen Estado Año Inicial | | |
| Frecuencia de medición* | Unidad de medida* | | |
| Anual | % | | |
| Metas | | | |
| CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR | | | |
| Tipo de Indicador: | Estratégico | | |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | | |
| Escala de interpretación | 1(EXCELENTE) 5(MALO) | | |
| Nivel | de: | a: | |
| 1 | 100.0% | 91.0% | |
| 2 | 90.0% | 71.0% | |
| 3 | 70.0% | 51.0% | |
| 4 | 50.0% | 31.0% | |
| 5 | 30.0% | 0.0% | |
| Enfoque transversal | Sí | No | Valores |
| Género | sí | | |
| Grupo Étnico | sí | | |

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--------|--------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa: | CALLES | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P1 | Resumen Narrativo (MIR): | Lograr que todas las calles estén Pavimentadas |



TESORERIA

| | | | |
|--|--|-------|---------|
| Clave del indicador | HOP02 | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Nombre de Indicador* : | Nivel de Pavimentación | | |
| Definición del indicador*: | Mide la cantidad de calles pavimentadas | | |
| Método de cálculo* | Descripción de Variables | | |
| NPv =TC/TCP | TC= Total de Calles TCP= Total de Calles Pavimentadas | | |
| Frecuencia de medición* | Unidad de medida* | | |
| Anual | % | | |
| Metas | | | |
| CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR | | | |
| Tipo de Indicador: | Cobertura | | |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | | |
| Escala de interpretación | 1(EXCELENTE) 5(MALO) | | |
| Nivel | de: | a: | |
| 1 | 100.0% | 91.0% | |
| 2 | 90.0% | 71.0% | |
| 3 | 70.0% | 51.0% | |
| 4 | 50.0% | 31.0% | |
| 5 | 30.0% | 0.0% | |
| Enfoque transversal | Sí | No | Valores |
| Género | sí | | |
| Grupo Étnico | sí | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa: | CALLES | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2 | Resumen Narrativo (MIR): | Mejorar la Calidad de las Obras |
| Clave del indicador | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Nombre de Indicador* : | Nivel de Calidad | | |
| Definición del indicador*: | Mide la calidad de las obras en base a la duración de las mismas | | |
| Método de cálculo* | Descripción de Variables | | |
| NC = PVU/PVUe | PVU=Promedio de Vida útil de la obra PVUe= Promedio de Vida Util estimada | | |
| Frecuencia de medición* | Unidad de medida* | | |
| Anual | % | | |



TESORERIA

| Metas | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR | | | |
| Tipo de Indicador: | | Estratégico | |
| Dimensión del Indicador: | | Eficacia | |
| Escala de interpretación | | 1(EXCELENTE) 5(MALO) | |
| Nivel | de: | a: | |
| 1 | 100.0% | 91.0% | |
| 2 | 90.0% | 71.0% | |
| 3 | 70.0% | 51.0% | |
| 4 | 50.0% | 31.0% | |
| 5 | 30.0% | 0.0% | |
| Enfoque transversal | Sí | No | Valores |
| Género | sí | | |
| Grupo Étnico | sí | | |

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa: | CALLES | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P3 | Resumen Narrativo (MIR): | Rehabilitar calles deterioradas |
| Clave del indicador | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Nombre de Indicador* : | Nivel de Calidad de los Materiales | | |
| Definición del indicador*: | Mide la cantidad de materiales de calidad | | |
| Método de cálculo* | Descripción de Variables | | |
| NCM=MCA/TMA | MCA= Materiales de Calidad Adquiridos TMA= Total de Materiales Adquiridos | | |
| Frecuencia de medición* | Unidad de medida* | | |
| Anual | m3 | | |
| Metas | | | |
| CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR | | | |
| Tipo de Indicador: | | Estratégico | |
| Dimensión del Indicador: | | Eficacia | |
| Escala de interpretación | | 1(EXCELENTE) 5(MALO) | |
| Nivel | de: | a: | |
| 1 | 100.0% | 91.0% | |
| 2 | 90.0% | 71.0% | |
| 3 | 70.0% | 51.0% | |
| 4 | 50.0% | 31.0% | |



TESORERIA

| | | | |
|---------------------|----|-------|---------|
| 5 | | 30.0% | 0.0% |
| Enfoque transversal | Sí | No | Valores |
| Género | sí | | |
| Grupo Étnico | sí | | |

Ficha Técnica: Parques y Jardines

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Mejorar el estado de los parques, jardines y áreas verdes para el uso por parte de la población |
| Clave del indicador | PHSCP | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Porcentaje de Habitantes Satisfechos con las Condiciones del Parque | | |
| Definición del indicador * | Mide el porcentaje de los habitantes satisfechos con las condiciones del parque | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| $PHSCP=(NHPBE/TH)*100$ | PHSCP= Porcentaje de habitantes que consideran que el parque está en buen estado TH=Total de habitantes | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Porcentaje | | |
| Metas | Lograr que el 100% de los parques estén en óptimas condiciones para la ciudadanía | | |

Ficha Técnica: Servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Manejo adecuado de los residuos sólidos |
| Clave del indicador | IRST | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice de Residuos Sólidos Tratados | | |



TESORERIA

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Definición del indicador * | Mide el índice de residuos sólidos recolectados en las viviendas | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | |
| IRST=6*(VRS/TV)+4*(TTRSMA/TTRS) | VSR=Viviendas que reciben el servicio | |
| | TV=Total de viviendas | |
| | TTRSMA=Total de toneladas de residuos sólidos recolectados que se manejan adecuadamente | |
| | | TTRS=Total de toneladas de residuos sólidos recolectados |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | |
| Anual | Porcentaje | |
| Metas | Lograr una eficiente recolecta de basura para tratar los residuos sólidos urbanos en el Municipio de Hopelchen | |

Ficha Técnica: Servicio de Mercados

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Mejorar la calidad de los servicios de los mercados |
| Clave del indicador | ICS | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice de calidad del servicio | | |
| Definición del indicador * | Mide la calidad del servicio del uso de mercados | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| ICS=(PCSCAF/TPAF)/(PCSCAI/TPAI) | PCSCAF=Población que califica el servicio de calidad año final | | |
| | TPAF=Total de población año final | | |
| | PCSCAI=Población que califica el servicio de calidad año inicial | | |
| | TPAI=Total de población año inicial | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| Anual | Porcentaje | | |
| Metas | lograr en un 70% un eficiente servicio a los locatarios como a la ciudadanía con calidad de servicios básicos | | |



TESORERIA

Ficha Técnica: Servicio de Rastro

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | FIN | Resumen Narrativo (MIR) | Mejorar la calidad en el servicio del rastro |
| Clave del indicador | IMCSR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice de Mejora de la calidad en el servicio del rastro | | |
| Definición del indicador * | Mide la calidad del servicio del uso de rastro publico | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| IMCSR=(TQ/TUME) | TQ=Total de quejas TUME=Total de usuarios mensuales encuestas | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| mensual | Porcentaje | | |
| Metas | Lograr un buen servicio e higiene en el rastro municipal. | | |

Ficha Técnica: Servicio de Panteones

| FICHA TECNICA DEL INDICADOR | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO | | | |
| Nombre del programa | Servicios Públicos | | |
| Nivel del objetivo en la matriz del marco lógico: | P2 | Resumen Narrativo (MIR) | Contar con registros administrativos actualizados en los panteones |
| Clave del indicador | IAR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | | | |
| Nombre del indicador * | Índice de Actualización de Registros | | |
| Definición del indicador * | Mide el número de fosas existentes en el panteón municipal | | |
| Método de cálculo* | Descripción de variables | | |
| IAR=0.5(NRFA/TF)+0.5(NRSA/TSE) | NRFA=Número de registros de fosas actualizados NRSA=Número de registros de servicios actualizados TSE=Total de servicios existentes | | |
| Frecuencia de medición * | Unidad de medida* | | |
| mensual | Porcentaje | | |
| Metas | lograr un 100% de registro de las fosas del panteón municipal | | |



TESORERÍA

IX. Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos Municipales

Seleccione únicamente una opción.

1. ¿Cómo califica en general las condiciones de infraestructura (estado físico de las instalaciones) e higiene del mercado público municipal y/o central de abastos?

- Bueno
- Regular
- Malo

2. ¿Cómo califica en general las condiciones físicas del panteón municipal (señalamientos, limpieza, horarios de servicio)?

- Bueno
- Regular
- Malo

3. ¿Cómo califica en general el servicio e instalaciones del rastro público (orden, higiene, horarios de servicio)?

- Bueno
- Regular
- Malo

4. ¿Cómo califica en general el servicio de parques y jardines en cuanto a limpieza, señalamientos, infraestructura física de campos y canchas, etc.?

- Bueno
- Regular
- Malo

5. ¿Cómo califica las condiciones físicas de las calles del municipio (calles en buen estado, señalamientos, limpieza)?

- Bueno
- Regular
- Malo

6. El tramo de calle donde se encuentra esta vivienda ¿Cuánta con el servicio de alumbrado público?

- SI
- NO

7. ¿Cómo califica el servicio del alumbrado público?

- Bueno
- Regular
- Malo

8. ¿Los tramos de calles y espacios públicos cercanos a su vivienda reciben el servicio de limpieza?

- SI
- NO

9. ¿Cuenta usted con servicio de agua potable?



TESORERÍA

- SI
- NO

10. ¿Estaría de acuerdo en reducir el horario de servicio del suministro de agua potable para ahorrar luz y agua en el municipio?

- SI
- NO

11. ¿Cómo califica el servicio atención a quejas por falta de servicio y reporte de fugas?

- Bueno
- Regular
- Malo

12. ¿Cómo considera en general la calidad del agua que recibe en casa u negocio?

- Bueno
- Regular
- Malo

13. ¿Tiene usted conocimiento de los descuentos respecto al pago del servicio de Agua Potable?

- SI
- NO

14. ¿Tiene usted conocimiento de las tarifas del servicio de Agua Potable?

- SI
- NO

15. ¿Conoce el procedimiento para la contratación del servicio de agua potable?

- SI
- NO

16. ¿Cuenta con el contrato del servicio de agua potable?

- SI
- NO

17. ¿Se encuentra al corriente con el pago del servicio de agua potable?

- SI
- NO

18. ¿Tiene conocimiento de las obras y acciones que se realizan en el Municipio?

- SI
- NO



TESORERÍA

Artículo 54.- En cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se incluyen las proyecciones y resultados de egresos, así como el estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Hopelchen.

FORMATO 7 b) PROYECCIONES DE EGRESOS – LDF

| Municipio de Hopelchén | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Proyecciones de Egresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
| Concepto (b) | Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) | Año 1 (d) | Año 2 (d) | Año 3 (d) | Año 4 (d) | Año 5 (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 172,853,248 | 178,038,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 78,807,263 | 81,171,481 | | | | |
| B. Materiales y Suministros | 16,466,208 | 16,960,194 | | | | |
| C. Servicios Generales | 15,514,296 | 15,979,725 | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 55,085,481 | 56,738,045 | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 480,000 | 494,400 | | | | |
| F. Inversión Pública | 3,000,000 | 3,090,000 | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | | |
| I. Deuda Pública | 3,500,000 | 3,605,000 | | | | |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 157,888,694 | 162,625,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 1,880,000 | 1,936,400 | | | | |
| B. Materiales y Suministros | 4,149,095 | 4,273,568 | | | | |
| C. Servicios Generales | 30,264,858 | 31,172,804 | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 565,200 | 582,156 | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,950,069 | 6,128,571 | | | | |
| F. Inversión Pública | 91,177,206 | 93,912,522 | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | | |
| I. Deuda Pública | 23,902,266 | 24,619,334 | | | | |
| 3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2) | 330,741,942 | 340,664,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TESORERÍA

FORMATO 7 d) RESULTADOS DE EGRESOS – LDF

| Municipio de Hopelchén Resultados de Egresos - LDF (PESOS) | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Concepto (b) | Año 5 ¹ (c) | Año 4 ¹ (c) | Año 3 ¹ (c) | Año 2 ¹ (c) | Año 1 ¹ (c) | Año del Ejercicio Vigente ² (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,444,142 | 105,387,822 |
| A. Servicios Personales | | | | | 68,166,962 | 44,170,323 |
| B. Materiales y Suministros | | | | | 15,586,702 | 10,267,999 |
| C. Servicios Generales | | | | | 15,033,353 | 10,083,770 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | 46,775,733 | 40,774,502 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | 538,042 | 91,229 |
| F. Inversión Pública | | | | | 343,350 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | | | | | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,191,768 | 71,338,122 |
| A. Servicios Personales | | | | | 713,262 | 284,000 |
| B. Materiales y Suministros | | | | | 4,609,804 | 3,364,638 |
| C. Servicios Generales | | | | | 27,259,467 | 22,106,295 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | 0 | 376,800 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | 101,328 | 0 |
| F. Inversión Pública | | | | | 98,507,907 | 45,206,389 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | | | | | 0 | 0 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,635,910 | 174,725,944 |



TESORERÍA

FORMATO 8 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES – LDF

| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
|---|---|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | Prestación Laboral | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | Beneficio Definido | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 407 | | | | |
| Edad máxima | 81 | | | | |
| Edad mínima | 19 | | | | |
| Edad promedio | 43 | | | | |
| Pensionados y Jubilados | 63 | | | | |
| Edad máxima | 88 | | | | |
| Edad mínima | 29 | | | | |
| Edad promedio | 66.78 | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 4.12 | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | NA/ | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | NA/ | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 1.48% en promedio los siguientes 5 años | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 0% | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | 65 años de edad y 30 años de antigüedad | | | | |
| Esperanza de vida | 48.20 | | | | |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | NA/ | | | | |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | \$29,091,648 | | | | |
| Pensionados y Jubilados | \$4,448,832 | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | 17,104 | | | | |
| Mínimo | 1,792 | | | | |
| Promedio | 5,885 | | | | |
| Monto de la reserva | 0 | | | | |



TESORERÍA

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 84,908,585 | | | | |
| Generación actual | 149,644,963 | | | | |
| Generaciones futuras | 925,703 | | | | |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% | | | | | |
| Generación actual | NA✓ | | | | |
| Generaciones futuras | NA✓ | | | | |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | | |
| Generación actual | NA✓ | | | | |
| Generaciones futuras | NA✓ | | | | |
| Otros Ingresos | 235,479,251 | | | | |
| Déficit/superávit actuarial | | | | | |
| Generación actual | NA✓ | | | | |
| Generaciones futuras | NA✓ | | | | |
| Periodo de suficiencia | | | | | |
| Año de descapitalización | 2,017 | | | | |
| Tasa de rendimiento | 7% | | | | |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2017 | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Farell Grupo de Consultoría. S.C. | | | | |

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

| Informe sobre pasivos Contingentes Ejercicio Fiscal 2023 | |
|---|--------------------|
| Laudos Laborales | 1,877,476 |
| Total de pasivos contingentes | \$1,877,476 |

Anexo 1
Municipio de Hopolchen Campeche
Programa para pagos de forma electrónica y cheques mediante abono en cuenta de beneficiario

Introducción

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la



TESORERÍA

Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Con fundamento al artículo 67 párrafo II de la Ley de Contabilidad, considerando que es importante transparentar el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de la administración Pública Municipal, y que es necesario establecer condiciones que garanticen la eficacia y eficiencia del quehacer del Municipio de Hopelchén resulta preciso contar con las políticas que regulen y articulen el programa para el proceso inherente al ejercicio de los recursos públicos asignados al Municipio.

En base a lo anterior, el Municipio de Hopelchén emite el Programa para pagos de forma electrónica y cheques mediante abono en cuenta de beneficiario.

Objetivo

Definir los lineamientos para la realización de los pagos electrónicos y en cheques mediante abono a cuenta del beneficiario.

Programa para pagos de forma electrónica y cheques mediante abono en cuenta del beneficiario

El presente documento ha sido elaborado expresamente para establecer las políticas para el programa de pagos con cheques y de forma electrónica mediante abono a cuenta del beneficiario.

Funcionarios facultados

1. Los cheques se firmarán de manera mancomunada por los funcionarios autorizados.
2. Los funcionarios facultados para firmar cheques y autorizar pagos electrónicos mediante abono a cuenta del beneficiario correspondiente al Municipio de Hopelchén, serán el Tesorero Municipal, el Síndico de Hacienda y/o el Presidente Municipal.

Pagos electrónicos

Los pagos se realizarán en forma electrónica mediante abono en cuenta del beneficiario en los siguientes casos:

1. Los pagos a proveedores por adquisición de bienes o contratación de servicios;
2. Los pagos a contratistas de obras;
3. Los pagos a Autoridades auxiliares (Juntas Municipales) y paraestatal (DIF) por concepto de participación mensual;
4. Los pagos correspondientes a la nómina del personal al servicio del H. Ayuntamiento de Hopelchén mediante dispersión bancaria, y cuando la transferencia de pago de nómina se realice a otros bancos distinto a la del Municipio;



TESORERÍA

5. Los pagos de retenciones por créditos o préstamos de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Hopelchén contraídos con terceros;
6. Pagos de retenciones y contribuciones por conceptos de impuestos y derechos y otros.

Pagos con cheques

Se expedirán cheques nominativos a nombre del beneficiario en los casos que a continuación se detallan:

1. Para pagos de ayudas y subsidios;
2. Para viáticos y gastos a comprobar;
3. Para reembolso de caja chica;
4. Los pagos a proveedores por adquisición de bienes o contratación de servicios, independientemente de su monto, cuando éstos no cuenten con cuenta bancaria para su depósito o soliciten a la Dirección administrativa la forma de pago vía cheque por problemas en su cuenta bancaria.
5. Los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad deberán ser certificados;
6. Pago de nómina del personal al servicio del Municipio de Hopelchén cuando el beneficiario no cuente con cuenta bancaria para su transferencia y cuando se presenten problemas en la dispersión bancaria de la nómina, previa autorización del departamento de recursos humanos;
7. Pagos de retenciones y contribuciones por conceptos de impuestos, derechos y otros;
8. Los cheques expedidos por el Municipio de Hopelchén deberán cumplir con las disposiciones bancarias vigentes.

Consideraciones

1. Las erogaciones que se realicen mediante cheque y/o transferencia electrónica, invariablemente, deberán estar debidamente comprobadas con documentos originales, con excepción de aquellos gastos cuya naturaleza de los mismos resulte inviable recabar comprobantes fiscales.
2. Las transferencias electrónicas y expedición de cheques deberán ser realizadas por el titular de la Tesorería municipal.

Interpretación

1. Para efectos administrativos del presente programa la dirección de Tesorería será encargado de la interpretación de las políticas aquí mencionadas.
2. Corresponde a la Dirección de contraloría definir lo no previsto en el presente programa.

Aprobación

Para el Cumplimiento del Artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al programa para pagos de forma electrónica y cheques mediante abono en cuenta de beneficiario, se emite el presente documento para su conocimiento y aprobación, procediendo a implementar su aplicación de manera inmediata.



TESORERÍA

Anexo 2 **Políticas del Fondo Revolvente del Municipio de Hopelchén, Campeche**

Consideraciones

Que es necesario regular el uso y comprobación de los Fondos Revolventes de Caja que los servidores públicos autorizados del H. Ayuntamiento de Hopelchén requieran para el normal desarrollo de sus actividades, que permita una ágil y eficaz atención a sus necesidades, así como un adecuado control de los recursos

De la autorización y manejo de los fondos

1. El H. Cabildo del Municipio de Hopelchén someterá anualmente a consideración los montos para la apertura de Fondos a los servidores públicos autorizados,
2. Una vez autorizados los montos, el Departamento de Tesorería procederá a entregarlos a cada servidor público autorizado solicitante, a través del Área de egresos, que será la responsable de entregar los recursos de los Fondos al servidor autorizado,
3. El ejercicio de la partida de los Fondos se realizará estrictamente en función de las necesidades de las direcciones municipales, así como de la disponibilidad de recursos en la partida presupuestal correspondiente.

Del uso de los fondos

4. Los Fondos serán utilizados para el pago en efectivo de materiales y servicios urgentes y de menor cuantía, apoyos económicos para ayudas sociales a personas de escasos recursos, tales como apoyo para compra de medicamentos, traslados de personas a sus comunidades, gastos de alimentación, gastos médicos, para personas de comunidades lejanas del municipio. En ningún caso estos Fondos podrán destinarse al pago de servicios personales.
5. El uso distinto a lo establecido sobre el destino de los recursos, se considerará como incumplimiento a las políticas del Fondo revolvente, por lo que se hará del conocimiento a la Dirección de Contraloría para que ésta proceda según corresponda.
6. La cantidad máxima que se puede pagar en una sola operación para el Fondo revolvente de la dirección de Tesorería será de \$3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N).
7. La cantidad máxima que se puede pagar en una sola operación para el Fondo revolvente de Presidencia será de \$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N).
8. La cantidad máxima que se puede pagar en una sola operación para el Fondo revolvente de la Secretaría del ayuntamiento será de \$1,000.00 (Son: un mil pesos 00/100 M.N).

De su comprobación y reposición

9. El servidor público autorizado para el manejo de fondos entregará en la Dirección administrativa la documentación comprobatoria al momento de solicitar su reposición.



TESORERÍA

10. Los documentos comprobatorios de los gastos realizados a que se refiere el presente documento con uso distinto a lo establecido, no podrán ser incluidos en la comprobación, por lo que su importe deberá ser reembolsado por el servidor público responsable del manejo del Fondo del que se trate.

11. El monto total de la comprobación no podrá ser superior al monto total del Fondo que se le haya asignado al servidor público.

12. Los requisitos que deben cubrir los comprobantes son los siguientes:

I. Presentarse en original;

II. Para el caso de facturas, estar expedidos a nombre del Municipio de Hopolchén, con la dirección oficial y el Registro Federal de Contribuyentes, en su caso;

III. Cumplir con la vigencia fiscal;

IV. Corresponder al periodo del Fondo que se comprueba;

V. Detallar en forma clara el objeto y monto del gasto;

VI. No contener tachaduras o enmendaduras;

VII. Identificación de los beneficiarios.

VIII. Solicitudes de apoyo, orden de apoyo o documento similar, evidencias fotográficas.

13. El Área de Egresos revisará la comprobación presentada por servidor público autorizado y de merecer su aprobación, procederá a notificar a la Dirección de Tesorería para su autorización en la reposición del monto del fondo para el Servidor público autorizado.

14. En caso de incumplimiento en la comprobación de gastos, la Dirección de Tesorería procederá conforme a lo siguiente:

I. Se notificará de forma administrativa al servidor público, responsable del manejo del Fondo, para que presente la comprobación.

II. En caso de que el servidor público haga caso omiso, se turnará a la Contraloría Municipal, para que ésta proceda según corresponda.

De la revisión de los fondos

15. La Dirección de Contraloría, en uso de sus atribuciones y de acuerdo al programa que establezca, realizará arquezos a los Fondos para constatar el uso correcto y prevenir posibles anomalías, sin menoscabo de los arquezos que la Dirección de Tesorería efectúe a los Fondos de su área.

16. Corresponde a la Dirección de Contraloría vigilar y verificar el adecuado cumplimiento de esta norma.

En caso de encontrar irregularidades en el manejo de alguno de los Fondos, la Dirección de Tesorería lo hará del conocimiento de la Dirección de Contraloría para que ésta resuelva lo conducente conforme a la normatividad establecida.



TESORERÍA

Anexo 3 Lineamientos y tabulador de viáticos

Marco Legal

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículo 144 fracción X, criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria como lo indica el artículo 36 fracción VII del Presupuesto de egresos del Municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2023.

Propósito

Regular los lineamientos en lo relativo al proceso de entrega de recursos monetarios y comprobación de los mismos por conceptos de pasajes, viáticos y traslado de personal del H. Ayuntamiento de Hopelchén, en cumplimiento a lo establecido en el Art. artículo 36 fracción VII del Presupuesto de egresos del Municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2023.

Alcance

Aplica a todas las personas administrativo que laboran bajo el régimen de servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hopelchén.

Definiciones

Comisión: encargo de trabajo temporal y/o extraordinario, otorgado a los servidores públicos, para realizar una actividad o prestar un servicio, relacionado con el desempeño de sus funciones, en un lugar distinto al de su lugar de adscripción o centro de trabajo.

Oficio de Comisión: Documento que formaliza el encargo de trabajo temporal y/o extraordinario, otorgado a los servidores públicos para realizar una actividad o prestar un servicio. Debe contener el nombre de la persona, motivo de la comisión, destino, fecha, hora de salida y retorno.

Pasajes: Gastos que se generan por el medio de transporte utilizado para trasladarse a un lugar distinto al del lugar de su adscripción, en el cumplimiento de la comisión encomendada.

Los pasajes pueden ser:

- I. Terrestres; incluyendo el transporte local;
- II. Aéreos;

Viáticos: Los gastos realizados por el comisionado, principalmente por concepto de pasajes, alimentación y hospedaje. Así como de manera excepcional, cualquier otro que se llegare a generar en el desempeño de las comisiones.

Servidor Público: Empleado sindicalizado, de confianza o eventual que forme parte del personal administrativo u operativo del H. Ayuntamiento de Hopelchén,

Erogaciones que se pueden efectuar con la asignación de viáticos

**ESMERO
CHENERO**
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024**CAMPECHE**
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

Hospedaje: Sólo se podrá efectuar una erogación diaria por concepto de hospedaje, cuando así se requiera.

Alimentación: Los servidores públicos comisionados, podrán registrar dos erogaciones por concepto de alimentos por día de calendario (no incluye propinas registradas en la factura), sin exceder el monto autorizado de viáticos.

Transporte local: Servicio consistente en el traslado del servidor público comisionado a través de autobús, transporte público urbano o de taxi del lugar de origen al lugar de destino de la comisión y viceversa.

Otorgamiento de pasajes nacionales

La compra de boletos de avión deberá ser con la tarifa más baja, previa autorización de la dirección administrativa, única instancia facultada para autorizar los trámites de compra de pasajes aéreos, ya que el gasto por este concepto está sujeto a criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, así como los principios de acceso a la información y transparencia;

En caso necesario se podrán adquirir pasajes aéreos a través de Internet, realizando el trámite de reembolso correspondiente contando con la disponibilidad presupuestal ante la dirección administrativa.

Los gastos por concepto de viáticos se apegarán a lo establecido a continuación:

Lineamientos

I. Los gastos por concepto de viáticos, deberán apegarse a los lineamientos de austeridad y ahorro, limitándose estrictamente a comisiones de índole oficial y necesaria para el cumplimiento de comisiones específicas derivadas de las funciones y tareas encomendadas, así como las necesarias para el cumplimiento de los objetivos del H. Ayuntamiento de Hopelchén.

II. Sólo pueden otorgarse viáticos al personal en servicio activo. En ningún caso pueden otorgarse viáticos a servidores públicos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de licencia.

III. En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo, salvo causa justificada.

IV. Los servidores públicos que realicen gastos por concepto de viáticos y no cumplan con las presentes disposiciones, deberán reintegrar a la tesorería municipal los recursos asignados.

V. Serán requisitos indispensables que se presente recibo de comisión que expide la dirección administrativa a través del departamento de control vehicular, oficio de comisión y solicitud de viáticos con 48 horas de anticipación a la fecha de la comisión, salvo situaciones imprevistas.



TESORERÍA

Comprobación

VI. Una vez concluida la comisión, el comisionado integrará la comprobación de los gastos efectuados de la siguiente manera; recibo de comisión, copia del oficio de comisión, comprobación de pasajes con boletos de autobús, combi o en su caso CFDI y XML impreso, información que acredite la participación en el evento que motiva la comisión, documentación comprobatoria de los gastos e informe personal de resultados.

VII. La comprobación de gastos de pasajes, viáticos y demás gastos contemplados se deberá realizar durante un plazo de tres días hábiles contados a partir del término de la comisión.

VIII. No se otorgarán viáticos a servidores públicos que adeuden comprobantes y/o reembolsos por concepto de viáticos de comisiones anteriores, salvo en casos de comisiones continuas.

Anexo 4

Política de erogaciones del apoyo mensual para regidores

Se autoriza el apoyo mensual para gastos diversos de regidores municipales por un importe mensual por Regidor: \$5,000.00 (Son: Cinco Mil Pesos), el cual se ejecutará en base a lo siguiente:

| Beneficiario | Partida | Concepto | Descripción | Porcentaje |
|--------------|---------|--|---|---------------------------------|
| Regidor | 1414 | Otras aportaciones de carácter laboral | Compra de medicamentos y servicios médicos exclusivamente de los regidores y sus dependientes económicos. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisitos: ✓ Factura. ✓ XML impreso. ✓ Verificación del SAT. ✓ Receta médica. ✓ Evidencia/Diagnóstico | Hasta el 50% del apoyo mensual. |
| | 2211 | Alimentos del personal | Compra de alimentos en el municipio o entidad con motivo de sus actividades, diligencias y comisiones. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisitos: ✓ Factura. ✓ XML impreso. ✓ Verificación del SAT. ✓ Evidencia fotográfica/lista de comensales. | Hasta el 50% del apoyo mensual. |



TESORERÍA

| | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|--|---------------------------------|
| | 2611 | Combustible | <p>Compra de combustible para traslados en el municipio o entidad con motivo de sus diligencias y comisiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisitos: ✓ Factura. ✓ XML impreso. ✓ Verificación del SAT. ✓ Bitácora de combustible. | Hasta el 50% del apoyo mensual. |
| Habitantes del Municipio de Hopolchén | 4411 | Ayudas diversas | <p>Ayudas diversas:</p> <p>Apoyo económico a personas de escasos recursos para compra de alimentos en Hopolchen, hasta por \$200.00 pesos por persona.</p> <p>Apoyo económico a personas de escasos recursos para traslado a su comunidad, hasta por \$300.00 pesos por persona.</p> <p>Apoyo económico para estudiantes, adultos mayores de 65 años, discapacitados, hasta por \$500 pesos por persona, con credencial vigente de la institución educativa, INSEN, INAPAM, credencial DIF, según aplique.</p> <p>Apoyo económico a personas de escasos recursos para gastos funerarios, hasta por \$1,000.00 pesos por persona.</p> <p>Apoyo económico a personas de escasos recursos para compra de combustible para traslado a hospital en Campeche, hasta por \$1,000.00 pesos por persona, con cita médica u hoja de traslado.</p> <p>Apoyo económico a personas de escasos recursos para compra de medicamentos, hasta por el importe de los medicamentos cotizados.</p> <p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formato de recibo de apoyo económico de Cabildo. ✓ Identificación oficial de beneficiario. ✓ Certificado de defunción (para el | Hasta el 100% de apoyo mensual |



TESORERÍA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>caso de apoyos por gastos funerarios).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Receta médica (para el caso de apoyo por medicamentos) con fecha no mayor a un mes de antigüedad. ✓ Hoja de traslado (para el caso de apoyo por traslado a hospitales) con fecha no mayor a un mes de antigüedad. ✓ Para el caso de apoyos económicos a menores de edad, se requerirá la CURP. | |
|--|--|--|--|--|

Proceso de solicitud del Apoyo mensual.

1. El Regidor deberá solicitar su gasto a comprobar en la Dirección Administrativa a partir del primer día hábil del mes que corresponda.
2. La Dirección Administrativa emitirá la orden de pago a la tesorería municipal.
3. La Tesorería Municipal procederá a la elaboración del cheque o transferencia del gasto a comprobar a nombre de Regidor, siempre y cuando el Regidor no tenga comprobaciones pendientes por entregar en la Dirección administrativa.

Comprobación.

1. El Regidor deberá entregar el oficio junto con la comprobación del apoyo mensual en la Dirección administrativa, antes de solicitar un nuevo gasto a comprobar.
2. La Dirección Administrativa realizará el trámite correspondiente para la comprobación del gasto a la Contraloría Municipal.

Anexo 5 Tabuladores de viáticos del H. Ayuntamiento de Hopolchén

Tarifa de Viáticos Mayor de 24 Horas

Cuota diaria en Unidad de Medida y Actualización (UMA)

| NIVELES DE APLICACIÓN | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| A) Servidores Públicos Superiores | 6 UMA | 8 UMA | 14 UMA |
| B) Mandos Medios | 5 UMA | 7 UMA | 13 UMA |
| C) Resto del Personal | 4 UMA | 6 UMA | 12 UMA |
| ZONA | MUNICIPIOS | | |



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | |
|-----|--|
| I | Calkiní, Champotón, Hecelchakán, Tenabo y Comunidades Rurales del Municipio de Hopolchen |
| II | Campeche, Candelaria, Escárcega y Palizada |
| III | Calakmul y el Carmen. *En el caso de Mérida se aplicara la Tarifa de la Zona III |

Tarifa de Viáticos

Menor de 24 Horas

Cuota diaria en Unidad de Medida yActualización(UMA)

| NIVELES DE APLICACIÓN | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|-----------------------------------|--|---------|----------|
| A) Servidores Públicos Superiores | 6 UMA | 8 UMA | 12 UMA |
| B) Mandos Medios | 5 UMA | 7 UMA | 11 UMA |
| C) Resto del Personal | 3.5 UMA | 6 UMA | 10 UMA |
| ZONA | MUNICIPIOS | | |
| I | Calkiní, Champotón, Hecelchakán, Tenabo y Comunidades Rurales del Municipio de Hopolchen | | |
| II | Campeche, Candelaria, Escárcega y Palizada | | |
| III | Calakmul y el Carmen. *En el caso de Mérida se aplicará la Tarifa de la Zona III | | |

Tarifa De Viáticos Nacionales.

Cuota diaria en Unidad de Medida yActualización(UMA)

| NIVELES DE APLICACIÓN | ZONA I | ZONA II | ZONA III | ZONA IV |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| A) Servidores Públicos Superiores | 15 UMA | 21 UMA | 22 UMA | 28 UMA |
| B) Mandos Medios | 14 UMA | 18 UMA | 20 UMA | 25 UMA |
| C) Resto del Personal | 13 UMA | 16 UMA | 17 UMA | 23 UMA |

Zonificación de Entidades de la República Mexicana

| ENTIDAD FEDERATIVA | ZONA I | ZONA II | ZONA III | ZONA IV |
|-----------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
| AGUASCALIENTES | | TODO EL ESTADO | | |
| BAJA CALIFORNIA NORTE | | | | TODO EL ESTADO |
| BAJA CALIFORNIA SUR | | | RESTO DEL ESTADO | LOS CABOS LORETO |
| COAHUILA | | RESTO DEL ESTADO | PIEDRAS NEGRAS CIUDAD ACUÑA | |



TESORERÍA

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| COLIMA | RESTO DEL ESTADO | | | MANZANILLO |
| CHIAPAS | | RESTO DEL ESTADO | TUXTLA GUTIERREZ | TAPACHULA |
| CHIHUAHUA | | RESTO DEL ESTADO | | CD. JUAREZ |
| CD. DE MEXICO | | | TODA LA CD DE MEXICO | |
| DURANGO | | RESTO DEL ESTADO | | |
| GUANAJUATO | | RESTO DEL ESTADO | LEON SAN MIGUEL ALLENDE | |
| GUERRERO | RESTO DEL ESTADO | | TAXCO | ACAPULCO IXTAPA ZIHUATANEJO |
| HIDALGO | TODO EL ESTADO | | | |
| JALISCO | RESTO DEL ESTADO | S.J.LAGOS OCOTLAN | BARRA DE NAVIDAD GUADALAJARA MPIO. ÁREA METROPOLITANA TLAQUEPAQUE TONALÁ ZAPOPÁN | |
| MEXICO | | | MPIO. ÁREA METROPOLITANA NETZAHUALCOYOTL ATIZ DE ZARAGOZA CUACALCO CUAUTITLAN ECATEPEC NUCALPAN DE J. TLALNEPANTLA TULTITLAN IZCALLI | |
| MICHOACAN | RESTO DEL ESTADO | MORELIA URUAPAN LAZARO CARDENAS | | |
| MORELOS | RESTO DEL ESTADO | CUERNAVACA | | |
| NAYARIT | RESTO DEL ESTADO | | SAN BLAS | |



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

TESORERÍA

| | | | | |
|-----------------|------------------|---|--|-------------------|
| NUEVO LEON | | RESTO DEL ESTADO | MONTERREY MPIO. ÁREAMETROPOLITANA : APODACA GARZA GARCÍA GRAL. ESCOBEDO GUADALUPE SAN NICOLÁS DE LAS GARZA STA CATARINA | |
| OAXACA | RESTO DEL ESTADO | PTO. ESCONDIDO PTO. ANGEL SALINA CRUZ | OAXACA | |
| PUEBLA | RESTO DEL ESTADO | PUEBLA TEHUACAN | | |
| QUERETARO | | TODO EL ESTADO | | |
| QUINTANA ROO | | | RESTO DEL ESTADO | CANCUN COZUMEL |
| SAN LUIS POTOSI | RESTO DEL ESTADO | | | |
| SINALOA | | RESTO DEL ESTADO | | MAZATLAN |
| SONORA | | RESTO DEL ESTADO | AGUA PIETA NACO, CANANEA NOGALES, HERMOSILLO CD. OBREGÓN GUAYMAS BAHÍA KINO BAHÍA SAN CARLOS SAN LUIS RÍO COLORADO | |
| TABASCO | | | TODO EL ESTADO | |
| TAMAULIPAS | | RESTO DEL ESTADO | TAMPICO MATAMOROS REYNOSA NUEVO LAREDO | |
| TLAXCALA | RESTO DEL ESTADO | | | |
| VERACRUZ | RESTO DEL ESTADO | VERACRUZ POZA RICA TUXPAN | MINATITLAN COATZACOALCOS | |
| YUCATAN | | | TARIFA ESTATAL | |
| ZACATECAS | RESTO DEL ESTADO | ZACATECAS | | |



TESORERÍA

Cuando las comisiones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hopelchen se desarrollen en comunidades rurales que no cuenten con establecimientos que expidan comprobantes fiscales por los servicios de alimentación y demás gastos derivados de una Comisión, deberán presentar como parte de la comprobación de gastos el formato "Gastos por Comisión Oficial en Localidades Rurales", debidamente requisitado, mismo que deberá contener el sello respectivo de la Junta, Agencia o Comisaria en el cual se realizó la comisión.

| GASTOS POR COMISION OFICIAL EN LOCALIDADES RURALES | | |
|--|---------------|-------------------------------|
| NOMBRE: _____ | | |
| LUGAR DE COMISION: _____ | | |
| MOTIVO DE COMISION: _____ | | |
| FECHA: _____ | | |
| DIA | TIPO DE GASTO | IMPORTE |
| | | |
| TOTAL \$ | | |
| El comisionado declara bajo protesta de decir verdad, que la localidad rural que visito, no cuenta con prestadores de servicios que expidan comprobantes fiscales, por lo que presenta este desglose de gastos, los cuales no forman parte de ingresos que pudiera percibir. | | |
| Comisionado | | Vo. Bo. |
| _____ Nombre, Cargo y Firma | | _____ Titular y/o Director |

En el caso de los pasajes correspondientes al costo del boleto de autobús o taxi utilizado para trasladar al servidor público comisionado del lugar de origen al lugar de destino de la comisión y viceversa, en el cual no se puede obtener los comprobantes fiscales, ya que en la mayoría de los casos, los taxis no expiden boleto de abordaje, presentar como parte de la comprobación de gastos el formato "Relación de Gastos sin Comprobante Fiscal", debidamente requisitado.

RELACIÓN DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL



TESORERÍA

NOMBRE: _____
 LUGAR DE COMISION: _____
 MOTIVO DE COMISION: _____
 FECHA: _____

| DIA | TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|----------|---------------|---------|
| | | |
| TOTAL \$ | | |

El comisionado declara bajo protesta de decir verdad, que no le fue posible obtener comprobantes fiscales, por lo que presenta este desglose de gastos, los cuales no forman parte de ingresos que pudiera percibir.

Comisionado
 Nombre, Cargo y Firma

TRANSITORIOS

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 el día primero de enero del año 2023 previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO TERCERO. - El municipio de Hopolchéh, 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 Hopolchéh, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 15 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO. -Dado las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 30 de noviembre de 2022 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022.



TESORERÍA

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal realizar las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Municipio de Hopelchén, derivados de la revisión salarial para el personal del Municipio de Hopelchén, en cumplimiento a las disposiciones federales en materia de sueldos, retenciones, y aportaciones de seguridad social para el mismo personal, de acuerdo con el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como de derechos y de aprovechamientos por parte del Gobierno Federal; la Ley del Seguro Social, entre otras.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos, derivadas de: los incrementos o reducciones de 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 Hopelchén para el ejercicio fiscal 2023; el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la hacienda pública municipal; para cubrir las erogaciones por transferencias 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 Hopelchén, entre ellas cobertura de tasa de interés, pagos anticipados, calificación crediticia; la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores o al clasificador por objeto de 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 Municipio de Hopelchén. De lo anterior se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

ARTÍCULO OCTAVO. - Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, realizar todas las diligencias administrativas necesarias con el objeto de tramitar la publicación del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio Libre de Hopelchén para el ejercicio fiscal del año 2023, en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO NOVENO. - De conformidad con los capítulos del gasto asignadas en este presupuesto se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, elaborar su respectivo presupuesto, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto Anual de Egresos del Municipio Libre de Hopelchén para el ejercicio fiscal del año 2023.

ARTÍCULO DÉCIMO. - Insértese el libro de Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al contenido del presente acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, expedir copia certificada del presente acuerdo, para los fines legales correspondientes.



TESORERÍA

LIC. EMILIO LARA CALDERON. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE HOPELCHEN, CAMPECHE. Rubrica. C. CONSUELO MARGARITA MANZANERO UC. PRIMERA REGIDORA MUNICIPAL. Rubrica. C. MIGUEL ANGEL POOL ALPUCHE. SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL. Rubrica. C. DORA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ. TERCERA REGIDORA MUNICIPAL. Rubrica. C. EDUARDO SAMANO PEREZ. CUARTO REGIDOR MUNICIPAL. Rubrica. C. LILIANA ABIGAIL MOO POOT. QUINTA REGIDORA MUNICIPAL. Rubrica. C. ELVIRA BIRRUETA OCHOA. SEXTA REGIDORA MUNICIPAL. Rubrica. C. RENE KU CEH. SEPTIMO REGIDOR MUNICIPAL. Rubrica. C. MILDRED DEL SOCORRO ALPUCHE SANSORES. OCTAVA REGIDORA MUNICIPAL. Rubrica. C. ROBERTO LEMUEL CEN CHAB. SINDICO DE HACIENDA. Rubrica. C. JOSE JAVIER CAAMAL NOH. SINDICO JURIDICO. Rubrica.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, a los 19 días del mes de diciembre del año 2022

LIC. EMILIO CALDERON LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBRE
Y SOBERANO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.
Rubrica.

C. CONSUELO MARGARITA MANZANERO UC
PRIMERA REGIDORA.
Rubrica.

C. MIGUEL ANGEL POOL ALPUCHE
SEGUNDO REGIDOR
Rubrica.

C.C. DORA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ
TERCERA REGIDORA
Rubrica.



TESORERÍA

C. EDUARDO SAMANO PEREZ
CUARTO REGIDOR
Rubrica.

C. LILIANA ABIGAIL MOO POOT
QUINTA REGIDORA
Rubrica.

C. ELVIRA BIRRUETA OCHOA
SEXTA REGIDORA
Rubrica.

C. RENE KU CEH
SEPTIMO REGIDOR
Rubrica.

C. MILDRED DEL SOCORRO ALPUCHE SANORES
OCTAVA REGIDORA
Rubrica.

C. ROBERTO LEMUEL CEN CHAB
SINDICO DE HACIENDA.
Rubrica.

C. JOSE JAVIER CAAMAL NOH
SINDICO JURIDICO
Rubrica.

