



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN
 2018-2021
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021							
RAMO				EJE ESTRATÉGICO			
UNIDAD PRESUPUESTAL				5			
PROGRAMA	TESORERIA			ODS/AGENDA 2030	5.2.1.2		
	OPERATIVO			ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS							
FEDERAL		ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS	
MONTO TOTAL						\$	5,217,051.00

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
REGISTRO ADECUADO, CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL REALIZADO	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,294,375.00	\$ 823,593.75	\$ 823,593.75	\$ 823,593.75	\$ 823,593.75	PORCENTAJE	1	6743	6473	1618	1618	1618	1619	
	PAGO DE NOMINA	\$ 1,922,676.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00	PORCENTAJE	1	6743	6743	1618	1618	1618	1618	
	TOTAL COMPONENTE:	\$ 5,217,051.00	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75									
ACTIVIDADES															
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 5,217,051.00													

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE			
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 1,922,676.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00	\$ 480,669.00
2000	\$ 333,750.00	\$ 83,437.50	\$ 83,437.50	\$ 83,437.50	\$ 83,437.50
3000	\$ 2,910,625.00	\$ 727,656.25	\$ 727,656.25	\$ 727,656.25	\$ 727,656.25
5000	\$ 50,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
TOTAL	\$ 5,217,051.00	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75	\$ 1,304,262.75

BENEFICIARIOS									
COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
REGISTRO ADECUADO, CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL REALIZADO		26973	13487	50%	HECELCHAKAN	X	X	X	X
OBSERVACIONES									

CARLOS MANUEL MORENO MOO.
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
 ADMÓN. 2018 - 2021

LUIS JORGE POOT MOO.
 TESORERO DE H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMP.
 2018 - 2021