



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN  
 2021-2024  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

RAMO	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL			MISION ESTRATEGICA			
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			ODS/AGENDA 2030			
PROGRAMA	OPERATIVO			ESTRATEGICO			
				INFRRAESTRUCTURA			
				INSTITUCIONAL			

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	ESTATAL				MUNICIPAL				ORIGEN DE LOS RECURSOS	METAS	OTROS	MONTO TOTAL									
			CALENDARIZACION FINANCIERA											UDEM	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)					
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ABR-JUN	JUL-SEP
1.2.1.1. INTEGRACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INSTALACION DE COMITES EN LAS COMUNIDADES	\$ 63,866.67	\$ 10,666.67	\$ 22,000.00	\$ 17,600.00	\$ 13,600.00																	
	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS COMITES	\$ 43,466.67	\$ 11,666.67	\$ 11,400.00	\$ 12,200.00	\$ 8,200.00																	
	APLICACION DE ENCUESTAS A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES	\$ 51,466.66	\$ 10,666.66	\$ 16,400.00	\$ 14,200.00	\$ 10,200.00																	
	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS COMITES	\$ 43,466.67	\$ 11,666.67	\$ 11,400.00	\$ 12,200.00	\$ 8,200.00																	
	APLICACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS	\$ 42,133.34	\$ 4,000.00	\$ 14,266.67	\$ 8,600.00	\$ 15,266.67																	
	VERIFICACION DE LAS VIVIENDAS	\$ 38,133.34	\$ 4,000.00	\$ 13,066.67	\$ 7,200.00	\$ 13,866.67																	
	INSTALACION DE COMITES DE OBRAS	\$ 78,133.32	\$ 7,000.00	\$ 30,066.66	\$ 17,200.00	\$ 23,866.66																	
	TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 317,200.00	\$ 48,000.00	\$ 107,200.00	\$ 77,000.00	\$ 85,000.00																	

PRESUPUESTO ASIGNADO	CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE				TOTAL
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	1000	\$ 635,508.72	\$ 141,224.16	\$ 141,224.16	\$ 141,224.16	\$ 423,672.48	
	2000	\$ 200,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 76,000.00	
	3000	\$ 57,200.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	
	5000	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	
	TOTAL	\$ 952,708.72	\$ 189,224.16	\$ 189,224.16	\$ 189,224.16	\$ 577,235.84	

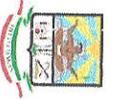
<p>COMPONENTE/ACTIVIDADES</p> <p>VIVIENDA DIGNA</p> <p>CUARTO PISO, TECHO Y BAÑO</p> <p>OBSERVACIONES</p>	<p>TIPO DE BENEFICIARIO</p> <p>POBLACION EN GENERAL</p> <p>POBLACION EN GENERAL</p>	<p>POBLACION TOTAL</p> <p>28,306</p> <p>500</p>	<p>POBLACION OBJETIVO</p> <p>500</p> <p>500</p>	<p>META ANUAL</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>REGION</p> <p>HECELCHAKAN</p> <p>HECELCHAKAN</p>	<p>ZONA</p> <p>RURAL</p> <p>URBANA</p>	<p>SEXO</p> <p>HOMBRE</p> <p>MUJE</p>
---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------------

ARO CARLOS MANUEL MORENO  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION  
 MUNICIPAL GOBERNAMENTAL

HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 - 2024

WILBERTO CHULO HUCHIN  
 COORDINACION DE DESARROLLO  
 SOCIAL

COORDINACION DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMAS PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ODS/AGENDA 2030

1.FIN DE LA POBREZA/ 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EJE ESTRATÉGICO

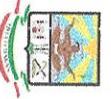
1.2.1 DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES		ATRIBUTOS DEL INDICADOR									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO	
FIN	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL COMBATE A LA POBREZA Y DISMINUCION DE LA MARGINACION	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)x100	100	PORCENTAJE	ESTRATEGIA	EFICACIA	TRIMESTRAL	RECURSO INVERTIDO EN ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA "EXPEDIENTE", FOTOGRAFIAS	EL MUNICIPIO ESTA DISPUESTO A FORTALECER EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL	
PROPOSITO	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL	PORCENTAJE DE GESTIONES POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES EN TODO EL MUNICIPIO.	(NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS/NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS)x100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTE, FOTOGRAFIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROYECTO/ COMPONENTE	1.2.1.1. INTEGRACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PORCENTAJE DE FICHAS TÉCNICAS REALIZADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	(NUMERO DE FICHAS TÉCNICAS REALIZADAS /NUMERO DE FICHAS TÉCNICAS PROGRAMADAS POR COMUNIDAD)x100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	FICHAS TÉCNICAS REALIZADAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROYECTO/ COMPONENTE	1.2.1.2 IMPULSAR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOGRANDO UN HOGAR*	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS INTEGRALES DE ABATIMIENTO DEL REZAGO Y LA POBREZA	(NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS/NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS)x100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS, BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS INTEGRALES FOTOGRAFIAS.	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	

*[Handwritten signature]*



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**DEPENDENCIA MUNICIPAL**  
**ODS/AJENDA 2030**  
**EJE ESTRATÉGICO**  
**TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

PROGRAMAS SOCIALES
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
1.FIN DE LA POBREZA/ 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
1.2.1 DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL

ACTIVIDADES		MATRIZ DE INDICADORES										ATRIBUTOS DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO			
	A1C1. INSTALACIÓN DE COMITES EN LAS COMUNIDADES	PORCENTAJE DE COMITÉS INSTALADOS POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS	(NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS/NUMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS) X100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	EL CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACION DE LOS COMITES			
	A2C1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS HABITANTES	PORCENTAJE DE ENCL. ESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES.	(NL MERO DE ENCUESTAS APLICADAS/ NUMERO DE ENCUESTAS PROGRAMADAS) X 100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ENCUESTAS APLICADAS, DOCUMENTO DE LA VERIFICACION, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	EL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACION DE ENCUESTAS.			
	A3C1. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS	POCENAJE DE REUNION DE SEGUIMIENTO POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/NUMERC DE ESTUDIOS PROGRAMADOS DE CADA RUBROS ( CUARTO-BAÑO-PISO-TECHO)X100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTAS DE COMITÉS DE OBRAS, LISTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, ACTA DE PARTICIPACION SOCIAL.	LAS REPUBLICIONES AL PRESUPUESTO ANUAL			
	A1C2. APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTAJE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APLICADOS POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE ESTUDIOS APLICADOS/NUMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS DE CADA RUBROS ( CUARTO-BAÑO-PISO-TECHO)X100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS PERSONALES DE LOS SOLICITANTES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	LAS REPUBLICIONES AL PRESUPUESTO ANUAL			
	A2C1. VERIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS	PORCENTAJE DE VERIFICACION DE LAS VIVIENDAS POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS/NUMERO VERIFICACIONES PROGRAMADAS DE CADA RUBROS ( CUARTO-BAÑO-PISO-TECHO)X100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA		DOCUMENTO DE LA VERIFICACION, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	LAS REPUBLICIONES AL PRESUPUESTO ANUAL			

*[Handwritten signature]*



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 DEPENDENCIA MUNICIPAL  
 ODS/A/E/ENDDA 2030  
 EJE ESTRATÉGICO  
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMAS SOCIALES
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
1.FIN DE LA POBREZA/ 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
1.2.1 DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR			
		INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTO
	ASCI INSTALACION DE COMITÉS DE OBRAS	PORCENTAJE DE INSTALACION DE COMITÉS OBRA POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE COMITÉS DE OBRA INSTALADOS/NUMERO DE COMITÉS DE OBRA PROGRAMADOS DE CADA RUBROS ( CUARTO-B-AÑO-PISO-TECHNO):100	100	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTAS DE COMITÉS DE OBRAS , LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIA, FOTOGRAFIA, FIRMAS DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIA DE LA OBRA	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION

COORDINACION DE  
 WILENTO CHUQUILUCHIN SOCIAL  
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 2024