



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023					
RAMO			MISIÓN ESTRATÉGICA	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA	MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO		ODS/AGENDA 2030	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.	
	OPERATIVO		ESTRATÉGICO	INFRAESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS						
FEDERAL		ESTATAL	MUNICIPAL	x	OTROS	MONTO TOTAL \$ 1,244,232.16

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
5.3.1.1. Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.	Curso / Taller enfocado a mejorar la calidad de atención a la población	\$ 222,600.00	\$ 58,900.00	\$ 52,900.00	\$ 57,900.00	\$ 52,900.00	Capacitación	0	Si	3	1	1	1	1	
	TOTAL COMPONENTE:	\$ 222,600.00	\$ 58,900.00	\$ 52,900.00	\$ 57,900.00	\$ 52,900.00									
	ACTIVIDADES														
	TOTAL DEL PROGRAMA														

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE							
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC	
1000	\$ 1,021,632.16	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 227,029.17	\$ 340,544.65
2000	\$ 93,600.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00
3000	\$ 81,000.00	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 17,500.00	\$ 22,500.00	\$ 17,500.00	\$ 22,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00
5000	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,244,232.16	\$ 285,929.17	\$ 285,929.17	\$ 279,929.17	\$ 284,929.17	\$ 284,929.17	\$ 284,929.17	\$ 284,929.17	\$ 393,444.65

BENEFICIARIOS									
COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Impulsando mejoras en la calidad de la atención a la población: Curso / Taller enfocado a mejorar la calidad de atención a la población, Curso / Taller enfocado a Maximizar los recursos materiales de la entidad en sus labores diarias	Servidores Públicos	510	510	100%	Municipio de Hecelchakan		X	321	189
OBSERVACIONES									

RECIBIO

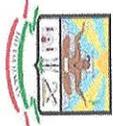
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
 2021 - 2024

Carlos Manuel Moreno Moo
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL

ELABORO

COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

M.F. Diana Carolina Hernández Quiroz
 COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL
 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ODS/AGENDA 2030
 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

MISIÓN ESTRATÉGICA
 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DE INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA			
FIN	5.3. Impulsar la innovación y modernización en la administración pública municipal.	Total de colaboradores del municipio que recibieron capacitación	$(\text{Total de Servidores Públicos que recibieron capacitación} / \text{Total de Servidores Públicos convocados}) * 100$	4	Curso	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Contancias, Listas de Asistencia, Evidencia Fotográfica.	La participación de los Servidores Públicos Municipales	
PROPOSITO	5.3.1. Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.	Porcentaje total de capacitaciones	$(\text{Total de capacitaciones programadas} / \text{Total de Capacitaciones realizadas}) * 100$	100%	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Evaluaciones, Material del tema	Temas actualizados referentes a la Administración Pública Municipal	
PROYECTO/COMPONENTE	5.3.1.1. Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.	Porcentaje de servidores públicos profesionistas	$(\text{Total de Servidores Públicos} / \text{Total de Servidores Públicos Profesionistas}) * 100$	100%	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Copia de Título Profesional	Vinculación con universidades	
ACTIVIDADES	Brindar cursos/talleres para fortalecer la capacitación y profesionalización de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Hecechakan.	Porcentaje total de Servidores Públicos que recibieron capacitación	$(\text{Total de Servidores Públicos} / \text{Total de Servidores Públicos que recibieron capacitación}) * 100$	100%	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Contancias, Listas de Asistencia, Evidencia Fotográfica.	La participación de los Servidores Públicos Municipales	

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Denominación de PP:	MEJOR ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	Gobierno transparente y rendición de cuentas.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar la innovación y modernización en la administración pública municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 5.3 Impulsar la innovación y modernización en la administración pública municipal.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	Fin	Nombre del Indicador:	Total de colaboradores del municipio que recibieron capacitación
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Tipo del Indicador:	Institucional
Definición del Indicador:	Total de colaboradores del municipio que recibieron capacitación	Tipo de valor de la Meta:	4
Formula:	(Total de Servidores Públicos que recibieron capacitación / Total de Servidores Públicos convocados) * 100	Unidad de Medida:	Curso
Desagregación Geográfica:	Municipio de Hechelchakan	Frecuencia de Medición:	Trimestral

Enfoque de Transversalidad: Brindar un servicio de calidad a la población del Municipio de Hechelchakan a través de los coladores que integran la plantilla de personal del H. Ayuntamiento de Hechelchakan

Hombre: 321 **Mujer:** 189 **Total:** 510

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Definir de manera clara los temas de capacitación, ponderizando en base a las necesidades de los servicios brindados
Relevancia	25	Ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía
Economía	10	Maximizar la utilización de los recursos materiales con los que cuente el personal para realizar sus labores
Monitoreable	25	Es monitoreable ya que a través de medios de verificación podremos medir a los servidores públicos capacitados
Adecuado	20	Aplicable en las labores diarias del área
Aporte Marginal	10	Aporte al indicador general de eficiencia en el servicio prestado a la ciudadanía del municipio

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	M.F. Diana Carolina	Apellido Paterno:	Hernández	Apellido Materno:	Olvera
Área:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto:	Coordinadora de Recursos Humanos	Correo Electrónico:	carolinaolvera31@gmail.com
Teléfono:	9811689425	Lada:		Extensión:	n/a

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100%	Comportamiento del Indicador:	100%	Factibilidad de la Meta:	100%
------------------	------	-------------------------------	------	--------------------------	------

Justificación de la Factibilidad: Es necesario brindar capacitación/profesionalización a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hechelchakan para incrementar la calidad en la atención y servicio a la ciudadanía.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
-----	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMÁFORIZACIÓN

Tipo de Valor:					
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	100%	100%	Base de datos de la plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100%	100%	Capacitaciones	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	Capacitaciones	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	Capacitaciones	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	Capacitaciones	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Promedio de capacitaciones brindadas al personal.	Hace referencia al promedio total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Plantilla del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	Capacitaciones
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Municipio de Hecelchakan	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la información
Base de datos del área de Recursos Humanos	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	
Comentario Técnico:	

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Denominación de PP:	MEJOR ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	Gobierno transparente y rendición de cuentas.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar la innovación y modernización en la administración pública municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 5.3.1. Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	Fin	Nombre del Indicador:	Total de colaboradores del municipio que recibieron capacitación
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Tipo del Indicador:	Institucional
Definición del Indicador:	Porcentaje total de capacitaciones	Tipo de valor de la Meta:	100.00%
Formula:	(Total de capacitaciones programadas / Total de Capacitaciones realizadas) * 100	Unidad de Medida:	Porcentaje
Desagregación Geográfica:	Municipio de Hechelchakan	Frecuencia de Medición:	Trimestral

Enfoque de Transversalidad: Brindar un servicio de calidad a la población del Municipio de Hechelchakan a través de los coladores que integran la plantilla de personal del H. Ayuntamiento de Hechelchakan

Hombre: 321 Mujer: 189 Total: 510

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Definir de manera clara los temas de capacitación, ponderando en base a las necesidades de los servicios brindados
Relevancia	25	Ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía
Economía	10	Maximizar la utilización de los recursos materiales con los que cuenta el personal para realizar sus labores
Monitoreable	25	Es monitoreable ya que a través de medios de verificación podremos medir a los servidores públicos capacitados
Adecuado	20	Aplicable en las labores diarias del área
Aporte Marginal	10	Aporte al indicador general de eficiencia en el servicio prestado a la ciudadanía del municipio

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	M.F. Diana Carolina	Apellido Paterno:	Hernández	Apellido Materno:	Olvera
Área:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto:	Coordinadora de Recursos Humanos	Correo Electrónico:	carolinaolvera31@gmail.com
Teléfono:	9811689425	Lada:		Extensión:	n/a

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: 100% Comportamiento del Indicador: 100% Factibilidad de la Meta: 100%

Justificación de la Factibilidad: Es necesario brindar capacitación/profesionalización a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hechelchakan para incrementar la calidad en la atención y servicio a la ciudadanía.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (unidades de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
-----	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	Umbral Verde:	Umbral Amarillo:	Umbral Rojo:
	100-90	80-60	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	100%	100%	Base de datos de la plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100%	100%	Capacitaciones	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	Capacitaciones	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	Capacitaciones	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	Capacitaciones	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Promedio de capacitaciones brindadas al personal.	Hace referencia al promedio total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Plantilla del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	Capacitaciones
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Municipio de Hecelchakan	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de datos del área de Recursos Humanos	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Denominación de PP:	MEJOR ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	Gobierno transparente y rendición de cuentas.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar a innovación y modernización en la administración pública municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 5.3.1.1. Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	Fin	Nombre del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos profesionistas
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Tipo del Indicador:	Institucional
Definición del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos profesionistas	Tipo de valor de la Meta:	100.00%
Formula:	(Total de Servidores Públicos / Total de Servidores Públicos Profesionistas) * 100	Unidad de Medida:	Porcentaje
Desagregación Geográfica:	Municipio de Hecelchakan	Frecuencia de Medición:	Trimestral

Enfoque de Transversalidad: Brindar un servicio de calidad a la población del Municipio de Hecelchakan a través de los coladores que integran la plantilla de personal del H. Ayuntamiento de Hecelchakan

Hombre: 321 Mujer: 189 Total: 510

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Definir de manera clara los temas de capacitación, ponderizando en base a las necesidades de los servicios brindados
Relevancia	25	Ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía
Economía	10	Maximizar la utilización de los recursos materiales con los que cuente el personal para realizar sus labores
Monitoreable	25	Es monitoreable ya que a través de medios de verificación podremos medir a los servidores públicos capacitados
Adecuado	20	Aplicable en las labores diarias del área
Aporte Marginal	10	Aporte al indicador general de eficiencia en el servicio prestado a la ciudadanía del municipio

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	M.F. Diana Carolina	Apellido Paterno:	Hernández	Apellido Materno:	Olvera
Área:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto:	Coordinadora de Recursos Humanos	Correo Electrónico:	carolinaolvera31@gmail.com
Telefono:	9811689425	Lada		Extensión:	n/a

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100%	Comportamiento del Indicador:	100%	Factibilidad de la Meta:	100%
Justificación de la Factibilidad	Es necesario brindar capacitación/profesionalización a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan para incrementar la calidad en la atención y servicio a la ciudadanía.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
-----	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:			
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60
		Umbral Rojo:	50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	100%	100%	Base de datos de la plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100%	100%	Capacitaciones	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	Capacitaciones	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	Capacitaciones	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	Capacitaciones	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Promedio de capacitaciones brindadas al personal.	Hace referencia al promedio total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Plantilla del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	Capacitaciones
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Municipio de Hecelchakan	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de datos del área de Recursos Humanos	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0
----------------	--------	------------------	-------	--------------	------

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	100%	100%	Base de datos de la plantilla de personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100%	100%	Capacitaciones	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	Capacitaciones	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	Capacitaciones	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	Capacitaciones	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Promedio de capacitaciones brindadas al personal.	Hace referencia al promedio total de capacitaciones brindadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan.
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Plantilla del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Hecelchakan	Capacitaciones
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Municipio de Hecelchakan	Trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de datos del área de Recursos Humanos	Trimestral

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Denominación de PP:	MEJOR ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	Gobierno transparente y rendición de cuentas.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar la innovación y modernización en la administración pública municipal.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Desarrollar un programa de modernización e innovación administrativa.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	Impulsar un programa de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Brindar cursos/talleres para fortalecer la capacitación y profesionalización de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	Fin	Nombre del Indicador:	Porcentaje total de Servidores Públicos que recibieron capacitación
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Tipo del Indicador:	Institucional
Definición del Indicador:	Porcentaje total de Servidores Públicos que recibieron capacitación	Tipo de valor de la Meta:	100.00%
Formula:	(Total de Servidores Públicos / Total de Servidores Públicos que recibieron capacitación) * 100	Unidad de Medida:	Porcentaje
Desagregación Geográfica:	Municipio de Hecelchakan	Frecuencia de Medición:	Trimestral

Enfoque de Transversalidad: Brindar un servicio de calidad a la población del Municipio de Hecelchakan a través de los coladores que integran la plantilla de personal del H. Ayuntamiento de Hecelchakan

Hombr: 321 **Mujer:** 189 **Total:** 510

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Definir de manera clara los temas de capacitación, ponderizando en base a las necesidades de los servicios brindados
Relevancia	25	Ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía
Economía	10	Maximizar la utilización de los recursos materiales con los que cuenta el personal para realizar sus labores
Monitoreable	25	Es monitoreable ya que a través de medios de verificación podremos medir a los servidores públicos capacitados
Adecuado	20	Aplicable en las labores diarias del área
Aporte Marginal	10	Aporte al indicador general de eficiencia en el servicio prestado a la ciudadanía del municipio

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	M.F. Diana Carolina	Apellido Paterno:	Hernández	Apellido Materno:	Olvera
Área:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto:	Coordinadora de Recursos Humanos	Correo Electrónico:	carolinaolvera31@gmail.com
Teléfono:	9811689425	Lada:		Extensión:	n/a

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100%	Comportamiento del Indicador:	100%	Factibilidad de la Meta:	100%
Justificación de la Factibilidad	Es necesario brindar capacitación/profesionalización a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hecelchakan para incrementar la calidad en la atención y servicio a la ciudadanía.				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
-----	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------