



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



RAMO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021		MISION ESTRATEGICA		V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS.	
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		005/AGENDA.2030		ESTRATEGICO		16- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS.	
PROGRAMA	PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA PUBLICA MUNICIPAL		ESTRATEGICO		INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL	
GENERAL	X	ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS	MUNICIPIO TOTAL	5
								6,043,860.96

COMONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA					METAS		CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
5.3.1.3. GARANTIZAR EL EFICIENTE PROCESO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CON LAS NECESIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL.	PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE SECTOR	\$ 1,002,304.84	\$ 220,641.38	\$ 250,641.28	\$ 250,548.88	\$ 290,228.28	0	NO	100%	25%	25%	25%		
5.3.1.4. IMPULSAR LA MODERNIZACION Y SUPERACION EN LA ADMINISTRACION EN MATERIAS DE SERVICIOS HUMANOS, RECURSOS ORGANIZACION, MATERIALES, ADQUISICION Y SERVICIOS DE SECTOR	PROGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE SECTOR	\$ 652,100.00	\$ 200,525.00	\$ 250,525.00	\$ 200,525.00	\$ 300,525.00	0	NO	100%	25%	25%	25%		
TOTAL DE COMPONENTE		\$ 1,654,404.84	\$ 421,166.38	\$ 501,166.28	\$ 451,074.88	\$ 590,753.28								
ACTIVIDADES		2												
TOTAL DEL PROGRAMA		2												

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BIENEFICARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA		SEXO
						RURAL	URBANA	
A.1.- PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES DE BIENES SUMINISTROS Y SERVICIOS	H. AVUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	498	498	100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	X	X	X
A.2.- PROGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES, SUMINISTRO Y SERVICIOS. IMPLEMENTACION DE FORMATOS DE PROCESOS COMPROBATORIOS Y COMITES ADMINISTRATIVOS.	H. AVUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	498	498	100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	X	X	X
TOTAL		996	996	100%				

ELABORO:  
 BR. ROBERTO DE JESUS R. CEIZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL AVUNTAMIENTO  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE

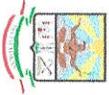
RECIBO:  
 DRA. MARÍA TERESA DE JESUS SERRA TOON  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE

RECIBO:  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL  
 H. AVUNTAMIENTO  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 H. AVUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 - 2024

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 H. AVUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 - 2024

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL  
 H. AVUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 - 2024



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

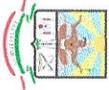


PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 DEPENDENCIA MUNICIPAL  
 ODS/AGENDA 2030  
 MISIÓN ESTRATÉGICA  
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN.  
 16- PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS  
 5.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ( P. O. A. Y )

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA			
FIN	IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PÚBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE METODOLOGÍAS Y MODELOS DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO DEL RECURSO QUE NOS PERMITIRÁ UN EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN COMO OBJETO EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, REMOCIÓN, JUBILACIONES, PENSIONES, LICENCIAS, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN.	CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, REGULACIÓN, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRATIVA.	(NÚMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJALE	EFICACIA	GESTIÓN.	TRIMESTRAL	A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES	
PROPOSITO	DESARROLLAR UN MODERNO E INNOVADOR PROGRAMA DE OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN, REALIZANDO DIVERSAS METODOLOGÍAS PARA LOGRAR UN ÓPTIMO Y EFICAZ PROCESO ADMINISTRATIVO.	CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, REGULACIÓN, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRATIVA.	(NÚMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJALE	EFICACIA	GESTIÓN.	TRIMESTRAL	A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES	
PROYECTO	5.3.1.3.- GARANTIZAR EL EFICIENTE PROCESO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE BIENES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL.	PORCENTAJALE DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIEN, SUMINISTRO O SERVICIOS ELABORADAS.	(NÚMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NÚMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJALE	EFICACIA	GESTIÓN.	TRIMESTRAL	A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES	



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN.

ODS/AGENDA 2030

16. PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

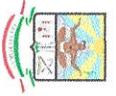
MISION ESTRATEGICA

5.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS.

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ( P. O. A. Y )

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
COMPONENTE	5.3.1.4.- IMPULSAR LA MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICION Y SERVICIOS.	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE BIEN, SUMINISTRO O SERVICIOS ELABORADAS.	(NUMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NUMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X101	100%	PORCENTAJE	EFICACIA	GESTION.	TRIMESTRAL	A TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES
	A.1.- PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE ADQUISICION DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES PAPELERIA, LIMPIEZA Y COMPUTO DE LA ADMINISTRACION. ATENDIDAS	(NUMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NUMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJE	EFICACIA	GESTION.	TRIMESTRAL	A TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES
	A.2.- PROGRAMAMA PARA LA GESTION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (MAGNA O DIESEL) PARA PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO O DEL PARQUE VEHICULAR DEL DOMODATO AUTORIZADA.	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE GESTION DC COMBUSTIBLE PARA LA PLATILLA VEHICULAR DE COMODATO ATENDIDAS.	(NUMERO DE REQUISICIONES DE GESTION ATENDIDAS / NUMERO DE REQUISICIONES DE GESTION REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJE	EFICACIA	GESTION.	TRIMESTRAL	A TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES
ACTIVIDADES	A.3.- PROGRAMA DE PROCESO DE MAINTENIMIENTO PREVENTIVO, REABASTECIMIENTO DE LIQUIDO Y VERIFICACION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO O DEL PARQUE VEHICULAR O DEL PARQUE VEHICULAR DEL COMODATO.	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS ATENDIDAS	(NUMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NUMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJE	EFICACIA	GESTION.	TRIMESTRAL	A TRAVES DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISION ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN.
16 - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
5 - GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS.
PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ( P. O. A. Y)

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
	A.4 - ATENDER LAS NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA ADMINISTRACION	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDAS	(NUMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES ATENDIDAS / NUMERO DE REQUISICIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS) X100	100%	PORCENTAJE	EFICACIA	GESTION.	TRIMESTRAL	A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS COMPONENTES	SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS QUE TIENEN TRAZADAS LAS DIFERENTES UNIDADES RESPONSABLES

ELABORO:

BR. ROBERTH DE JESÚS UC CETZ.  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL H. AYUNTAMIENTO  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE.

RECIBIÓ:

ARO. CARLOS MANUEL MORENO MOO.  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACIÓN MUNICIPAL  
 DEL H. AYUNTAMIENTO  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE.