



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023						
RAMO	COORDINACION DE SALUD		MISIÓN ESTRATÉGICA		I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION DE SALUD					
PROGRAMA	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS		ODS/AGENDA 2030		2. HAMBRE CERO	
	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIONAL

FUENTE DE LOS RECURSOS						
FEDERAL	ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS	MONTO TOTAL \$ 3,025,607.81

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
1.1.3.1	TALLERES, JORNADAS Y SESIONES	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	TALLERES Y SESIONES			52	13	13	13	13	
1.1.2.1	JORNADAS COMPLETAS DE ACCIONES	\$ 111,000.00	\$ 37,500.00	\$ 10,000.00	\$ 37,500.00	\$ 26,000.00	JORNADAS			387	7	3450	8	6	
1.1.2.2	COMBATE AL MOSQUITO QUE TRANSMITE EL DENGUE, ZIKA Y CHOLERA	\$ 68,000.00	\$ 14,000.00	\$ 20,600.00	\$ 14,000.00	\$ 19,000.00	JORNADAS			28300		14525		14525	
1.1.2.3	VERIFICACIONES	\$ 74,500.00	\$ 36,125.00	\$ 1,125.00	\$ 36,125.00	\$ 1,125.00	VERIFICACIONES			60	15	15	15	15	
1.1.2.4	REUNIONES Y ACUERDOS	\$ 31,000.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	REUNIONES			25	12	5	5	3	
TOTAL COMPONENTE:		\$ 324,500.00	\$ 105,375.00	\$ 49,475.00	\$ 105,375.00	\$ 49,475.00				28824	47	18008	41	14562	
TOTAL DEL PROGRAMA															

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE				OCT-DIC
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		
1000	\$ 2,505,901.81	\$ 556,867.07	\$ 556,867.07	\$ 556,867.07	\$ 835,300.60	
2000	\$ 208,700.00	\$ 54,850.00	\$ 46,975.00	\$ 54,850.00	\$ 51,375.00	
3000	\$ 180,000.00	\$ 48,667.00	\$ 35,500.00	\$ 46,666.00	\$ 49,166.00	
5000	\$ 65,000.00	\$ 23,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,500.00	\$ 19,000.00	
8000	\$ 66,000.00	\$ 19,500.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 19,500.00	
TOTAL	\$ 3,025,607.81	\$ 702,884.07	\$ 662,342.07	\$ 686,883.07	\$ 974,341.00	

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
TALLERES/JORNADAS/SESIONES	NIÑOS, JOVENES, ADULTOS	31917	28500	100%	TODO EL MUNICIPIO	X	8p	X	X
VERIFICACIONES/REUNIONES	PERSONAS	31917	500	100%	TODO EL MUNICIPIO	X	X	X	X

OBSERVACIONES

ELABORÓ
PSIC. MARLON ALDAMIR MENENDEZ MORALES
COORDINADOR DE SALUD



COORDINACION DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

REVISÓ
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOG.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL



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



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RED CAMPECANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE SALUD
ODS/AGENDA 2030	3. SALUD Y BIENESTAR
MISIÓN ESTRATÉGICA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL MUNICIPIO
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

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	1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	REUNIONES DE RED CAMPECANA Y OPD	ACUERDOS FIRMADOS/ACUERDOS PROGRAMDOS X 100	100%	PORCENTAJES	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACUERDOS Y MINUTAS	ASISTIR A LAS REUNIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION
PROPOSITO	1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	REUNIONES DE RED CAMPECANA Y OPD	ACUERDOS FIRMADOS/ACUERDOS PROGRAMDOS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACUERDOS Y MINUTAS	ASISTIR A LAS REUNIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.2.4 GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	REUNIONES DE RED CAMPECANA Y OPD	ACUERDOS FIRMADOS/ACUERDOS PROGRAMDOS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACUERDOS Y MINUTAS	ASISTIR A LAS REUNIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION
ACTIVIDADES	REUNIONES DE RED CAMPECANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD	ASISTENCIA Y FIRMA DE ACUERDOS	ACUERDOS FIRMADOS/ACUERDOS PROGRAMDOS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTAS Y MINUTAS	ASISTIR A LAS REUNIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION

Psic. Maureen Mercedes Cruz

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

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

Arq. Carlos Manuel Moreno
Dir. Planeación e Innovación



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
 MISIÓN ESTRATÉGICA
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FUMIGACIONES Y VERIFICACIONES SANITARIAS
COORDINACION DE SALUD
3. SALUD Y BIENESTAR
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUCIONAL

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	1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	ACCIONES EN SALUD	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS Y FOTOGRAFIAS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PARA MEJOR CUIDADO DE LA SALUD
PROPOSITO	1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	ACCIONES EN SALUD	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS Y FOTOGRAFIAS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PARA MEJOR CUIDADO DE LA SALUD
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.2.3 IMPULSAR EL PROGRAMA "AVANZANDO A LA NUEVA NORMALIDAD, PREVENCIÓN DEL COVID 19 Y OTRAS MUTACIONES"	ACCIONES EN SALUD	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS Y FOTOGRAFIAS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PARA MEJOR CUIDADO DE LA SALUD
ACTIVIDADES	FUMIGACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	FUMIGACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CASAS	60/100X100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS Y FOTOGRAFIAS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA PARA MEJOR CUIDADO DE LA SALUD

Psic. Melchor Melchor Urdut...



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



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

*Arao Carlos Manuel Moreno
 Dir. Planeacion e Innovacion*



**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
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE, ZIKA Y CHIGUNKUYA
COORDINACION DE SALUD
3. SALUD Y BIENESTAR
I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPLENTE
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD	645 MANZANAS X 1399=	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACION	PREVIENCIÓN DEL D
PROPOSITO	1.1.2. FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD	645 MANZANAS X 1399=	100%	POECENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACION	PREVIENCIÓN DEL D
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.2.2. GENERAR ACCIONES DE FUMIGACION PARA EL COMBATE AL DENGUE, ELIMINACION DE CRIADEROS DE MOSQUITOS, CONTROL LARVARIO, PATIO LIMPIO, NEBULIZACIONES ESPECIALES PARA ELIMINAR EL	JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD	645 MANZANAS X 1399=	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACION	PREVIENCIÓN DEL D
ACTIVIDADES	SIN MOSQUITO NO HAY ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA	NEBULIZACIÓN, CONTROL LARVARIO, FUMIGACION INTRA Y EXTRADOMICILIARIO	645 MANZANAS X 1399=	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACION	PREVIENCIÓN DEL D

Psic. Melchor Medina
[Signature]

COORDINACION DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y COORDINACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE
CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

Ara. Carlos Manuel Moreno
[Signature]



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
 MISIÓN ESTRATÉGICA
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

JORNADAS NACIONALES DE SALUD PUBLICA
COORDINACION DE SALUD
3. SALUD Y BIENESAR
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPU
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	JORNADAS DE ACCIONES DE SALUD	JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	UNA / CONCENTR LA PROMOC ACCIONES
PROPOSITO	1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO	DESFILES Y PLATICAS	JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	UNA / CONCENTR LA PROMOC ACCIONES
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.2.1. IMPULSAR EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA SALUD PUBLICA, "POR LA SALUD DE LOS HECELCHAKANENSES, PREVENIR PARA NO LAMENTAR"	DESFILES Y PLATICAS	JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	UNA / CONCENTR LA PROMOC ACCIONES
ACTIVIDADES	JORNADAS DE SALUD PUBLICA	JORNADAS DE ACCIONES DE SALUD	JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	LA CAN PERSONAS IMFORMACI MAS PE


 COORDINACION DE SALUD
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCION
 HECELCHAKAN
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCION
 HECELCHAKAN
 DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION
 2021 - 2024



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

BIENESTAR NUTRICIONAL Y EMOCIONAL

DEPENDENCIA MUNICIPAL

COORDINACION DE SALUD

ODS/AGENDA 2030

HAMBRE CERO

MISIÓN ESTRATÉGICA

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONAL

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	1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	ACCIONES Y JORNADAS ESTABELCIDAS	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100	100	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIAS	MEJOR MANEJO PARA MEJOR CALIDAD EN I APRENDIZAJE
PROPOSITO	1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO	ACCIONES Y JORNADAS ESTABELCIDAS	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100	100	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIAS	MEJOR MANEJO PARA MEJOR CALIDAD EN I APRENDIZAJE
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.1.3. VINCULACION PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE NUTRICION Y VIOLENCIA PSICOLOGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	ACCIONES Y JORNADAS ESTABELCIDAS	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100	100%	PORCENTAJE	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIAS	MEJOR MANEJO PARA MEJOR CALIDAD EN I APRENDIZAJE
ACTIVIDADES	PLATICAS SOBRE NUTRICION	PLATICAS DE NANEJO DE ALIMENTOS, SOBRE EL VSO Y PLATO DEL BUEN COMER	PLATICAS REALIZADAS/PLATICAS PROGRAMADAS X 100	100%	PLATICAS	OPERATIVO	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA	EL APRENDER LOS CONOCIMIENTOS BASI QUE GENEREN UN ME. HABITO ALIMENTICHI

Psic. Melton Mendoza Morales



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



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

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo
 Dir. Planeación e Innovación