



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023					
RAMO	TESORERIA		MISION		
UNIDAD PRESUPUESTAL	004				
PROGRAMA	OPERATIVO		ODS/AGENDA 2030	5.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS	
	ESTRATEGICO			16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS	
				X	INFRAESTRUCTURA
				X	INSTITUCIONAL

FEDERAL	ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS	MONTO TOTAL	\$	5,951,306.99
---------	---------	---	-----------	---	-------	-------------	----	--------------

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	
IMPULSAR EL EFICIENTE CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRÁMITES, RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, MULTAS Y OTROS TRÁMITES.	PERSONAL CAPACITADO PARA OPERAR LOS PROGRAMAS EXISTENTES	\$ 1,198,258.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 339,847.00	PORCENTAJE	1	6743	6473	1618	1618	1618	1619	
IMPULSAR UN CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	CENSO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, ASÍ COMO DE LOS DOMICILIOS OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTOS Y DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	\$ 1,198,259.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 339,848.00	PORCENTAJE	1	6743	6473	1618	1618	1618	1619	
CONducir LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN	\$ 1,198,260.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 339,849.00	PORCENTAJE	1	2	2	0	0	0	2	
DIRIGIR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	\$ 1,198,261.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 339,850.00	PORCENTAJE	1	1	1	0	0	0	1	
LLEVAR A CABO LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	REALIZAR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 1,158,268.99	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 286,137.00	\$ 299,857.99	PORCENTAJE	1	12	12	3	3	3	3	
TOTAL COMPONENTE:		\$ 5,951,306.99	\$ 1,430,685.00	\$ 1,430,685.00	\$ 1,430,685.00	\$ 1,659,251.99	PORCENTAJE	1	13501	12961	3239	3239	3239	3244	
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 5,951,306.99													

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 2,416,931.99	\$ 345,275.00	\$ 345,275.00	\$ 345,275.00	\$ 1,381,105.99
2000	\$ 363,750.00	\$ 90,937.00	\$ 90,937.00	\$ 90,937.00	\$ 90,939.00
3000	\$ 3,120,625.00	\$ 797,656.25	\$ 777,656.25	\$ 767,656.25	\$ 777,656.25
5000	\$ 50,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
TOTAL	\$ 5,951,306.99	\$ 1,246,368.25	\$ 1,226,368.25	\$ 1,216,368.25	\$ 2,262,202.24

COMPONENTE	ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS			META ANUAL	REGIÓN
			POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO			
IMPULSAR EL EFICIENTE CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRÁMITES, RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, DERECHOS, MULTAS Y OTROS TRÁMITES.	PERSONAL CAPACITADO PARA OPERAR LOS PROGRAMAS EXISTENTES	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	31,917	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN		100%	HECELCHAKAN
IMPULSAR UN CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	CENSO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, ASÍ COMO DE LOS DOMICILIOS OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTOS Y DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	31,917	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN		100%	HECELCHAKAN

CONducir la elaboración de la ley de ingresos y presupuesto de egresos	ELABORAR EN TIEMPO Y FORMA LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU APROBACION Y	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	31,917	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	100%	HECELCHAKAN
DIRIGIR LA CONSTRUCCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	COORDINAR LA CONSTRUCCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	31,917	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	100%	HECELCHAKAN
LLEVAR A CABO LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	REALIZAR LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	31,917	POBLACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	100%	HECELCHAKAN
OBSERVACIONES						
 C.P. LUIS JORDAN ESCOT MOO TESORERO MUNICIPAL						


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024



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 PLANTEADA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EFICIENCIA EN LA RECAUDACION
Tesorería Municipal
16 Promover Sociedades Justas, Pacificas e inclusivas.
5. Gobierno transparente y rendición de cuentas
INSTITUCIONAL

NIVEL	MATRIZ DE INDICADORES					ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIO DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE	EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO	INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100	100%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL	CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	DAR A CONOCER EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS A LOS DIVERSOS INTERESADOS. EVIDENCIANDO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS MISMOS
PROPOSITO	EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS	PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTADO	EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100	100%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	INFORMES TRIMESTRALES	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARAN EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO Y EL GASTOS TOTAL EJECUTADO
PROYECTO/ COMPONENTE	INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA	PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA	TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/NÚMERO DE INFORMES A GENERAR*100	100%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	INFORMES TRIMESTRALES	APLICACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE CONTROLES EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN GENERADA POR AREA CONTABLE
	REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES APROBADOS	TOTAL DE PÓLIZAS APROBADAS/NÚMERO DE PÓLIZAS GENERADAS*100	100%	PORCENTAJE	ESTATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	INFORMES TRIMESTRALES, ARCHIVO DE PÓLIZAS REVISADOS Y APROBADOS	REGISTRO EN TIEMPO REAL DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO POR AREA CONTABLE
ACTIVIDADES	ATENCION DE AUDITORIAS	PORCENTAJE DE AUDITORIAS ATENDIDAS	NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS/NÚMERO DE AUDITORIAS APERTURADAS	100%	NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS	ESTATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PROGRAMAS PUBLICADOS DE AUDITORIAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS Y SOLVENTACION OPORTUNA POR LAS AREAS
	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS	NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/DEUDAS VENCIDA POR PAGAR POR 100	100%	NÚMERO DE PAGOS TOTALES	ESTATEGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	INFORMES TRIMESTRALES	ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
	PAGO DE NOMINA	PORCENTAJE DE PAGOS DE NOMINA EFECTUADOS	NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS/NOMINA VENCIDA POR PAGAR POR 100	100%	NÚMERO DE PAGO DE NOMINA TOTALES	ESTATEGICO	EFICIENCIA	MENSUAL	INFORMES TRIMESTRALES	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: Tesorería Municipal
 Unidad Responsable del PP: Tesorería Municipal
 Denominación de PP: EFICIENCIA EN LA RECAUDACION

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.1. Coordinar la implementación del control y fortalecimiento de las haciendas municipales

Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.1.1. Desarrollar un programa de control y fortalecimiento de las haciendas municipales

Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.1.1.1. Impulsar el eficiente control y operación de los programas de atención en materia de trámites, recaudación de impuestos, derechos, multas y otros trámites.
 5.1.1.2. Control y actualización del padrón de catastro y de los predios en el Municipio.
 5.1.1.3. Impulsar un control y actualización del padrón de contribuyentes.
 5.1.1.4. Conducir la elaboración de la ley de ingresos y presupuesto de egresos.
 5.1.1.5. Dirigir la construcción de los programas operativos anuales.
 5.1.1.6. Llevar a cabo la contabilidad y estados financieros del gobierno municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

INDICADOR		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Orden en la MIR:	FIN	Nombre del Indicador:	EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO
Dimensión del Indicador:	INSTITUCIONAL	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE	Tipo de valor de la Meta:	MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
		Frecuencia de Medición:	ANUAL

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR	JUSTIFICACIÓN
	CALIFICACIÓN	
Claridad	10	SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR.
Relevancia	25	ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.
Economía	10	GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO.
Monitoreable	25	ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN.
Adecuado	10	ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA.
Aporte Marginal	20	APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR			
Nombre:	C.P. LUIS JORGE	Apellido Paterno:	POOT
Área:	TESORERIA MUNICIPAL	Puesto:	TESORERO
Telefono:		Lada:	
		Apellido Materno:	MOO
		Correo Electrónico:	luis.i.pm@hotmail.com
		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100%	Comportamiento del Indicador:	RELEVANTE	Factibilidad de la Meta:	100%
Justificación de la Factibilidad	MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO				

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO	INGRESOS TOTALES	GASTOS TOTALES	TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE)

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2022	EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO	INGRESOS TOTALES	GASTOS TOTALES	TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE)

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	EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO	INGRESOS TOTALES	GASTOS TOTALES	enero-marzo
Periodo 2				abril-junio
Periodo 3				julio-septiembre
Periodo 4				octubre-diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
Nombre	Descripción de la Variable
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	NUMERO DE VECES QUE SE REALIZAN LOS PAGOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
SUPERVISION	Absoluto
Desagregación Geográfica	Frecuencia
OFICINAS DE TESORERIA	Trimestral
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de Información generada por la dirección de ingresos	trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA	Unidad de Medida
Medios de Verificación	NA
INFORMES TRIMESTRALES	Frecuencia
Desagregación Geográfica	TRIMESTRAL
OFICINAS DE TESORERIA	Fecha de disponibilidad de la Información
Método de Recopilación de Datos	MES POSTERIOR AL TRIMESTRE
PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO	

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2022
Comentario Técnico:	

SERIE ESTADÍSTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	OCTUBRE-DICIEMBRE
2022	100%	ENERO-DICIEMBRE
2023	100%	ENERO-DICIEMBRE
2024	70%	ENERO-SEPTIEMBRE

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA

