



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022		MISIÓN ESTRATÉGICA		I. IGUALDAD Y BIENESTAR.	
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	ODS/AGENDA 2030	INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIONAL
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3. SALUD Y BIENESTAR. 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
PROGRAMA	"FOMENTANDO LAS DISCIPLINAS DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE"	X	ESTRATÉGICO		
	OPERATIVO				

FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
				X			\$20,306,271.29

PRESUPUESTO ASIGNADO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		TRIMESTRE		OCT-DIC
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	
1000	\$384,804.00	\$85,512.00	\$85,512.00	\$94,512.00	\$128,268.00
2000	\$39,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
3000	\$423,804.00	\$97,512.00	\$97,512.00	\$94,512.00	\$137,268.00
TOTAL					

PRESUPUESTO ASIGNADO	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN		TRIMESTRE		OCT-DIC
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	
1000	\$7,870,600.17	\$1,749,022.26	\$1,749,022.26	\$1,749,022.26	\$2,623,533.39
2000	\$30,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$17,000.00
3000	\$347,000.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$24,500.00	\$161,500.00
4000	\$	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00
TOTAL	\$10,247,600.17	\$3,884,522.26	\$3,884,522.26	\$3,884,522.26	\$2,802,033.39

PRESUPUESTO ASIGNADO	COORDINACIÓN DE CULTURA		TRIMESTRE		OCT-DIC
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	
1000	\$1,965,080.25	\$436,684.50	\$436,684.50	\$436,684.50	\$655,026.75
2000	\$50,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$20,000.00
3000	\$3,997,000.00	\$853,900.00	\$853,900.00	\$156,400.00	\$447,300.00
TOTAL	\$6,012,080.25	\$1,309,584.50	\$1,309,584.50	\$594,084.50	\$1,122,326.75

PRESUPUESTO ASIGNADO	COORDINACIÓN DE DEPORTE		TRIMESTRE		OCT-DIC
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	
1000	\$2,026,226.87	\$450,272.64	\$450,272.64	\$450,272.64	\$675,008.95
2000	\$1,454,760.00	\$363,690.00	\$363,690.00	\$363,690.00	\$363,690.00
3000	\$141,800.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00
TOTAL	\$3,622,786.87	\$849,412.64	\$849,412.64	\$849,412.64	\$1,074,548.95

PRESUPUESTO ASIGNADO	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		TRIMESTRE		OCT-DIC
	CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	
1000	\$12,246,771.29	\$2,721,491.40	\$2,721,491.40	\$2,721,491.40	\$4,082,237.09
2000	\$1,573,760.00	\$397,690.00	\$397,690.00	\$390,690.00	\$409,690.00
3000	\$4,344,000.00	\$887,400.00	\$887,400.00	\$180,900.00	\$608,600.00
4000	\$	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$35,450.00
5000	\$141,800.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00
TOTAL	\$20,096,271.29	\$4,042,031.40	\$4,042,031.40	\$3,313,531.40	\$5,136,177.09



RECIBO

ARG. CARLOS MIRANDA TORRES
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2022 - 2024

ELABORÓ
Mauro Deo Tola.
BR. TALIA MAYDE MAAS DZUL
HECELCHAKÁN

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022							
RAMO	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN			MISIÓN ESTRATÉGICA	I. IGUALDAD Y BIENESTAR.		
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
PROGRAMA	"TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN"			ODS/AGENDA 2030	4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	IMPORTE TOTAL	\$16,247,660.17
---------	---------	-----------	-------	---------------	-----------------

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	
1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN.	CONCURSO DE ESCOLTAS.	\$15,000.00	\$15,000.00				ACCIÓN	0	NO	1	1				
	CONCURSO DE DECLAMACIÓN.	\$15,000.00	\$15,000.00				ACCIÓN	0	NO	1	1				
	VISITAS A LAS ESCUELAS (SUPERVISAR).	\$8,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	ACCIÓN	0	SI	4	1	1	1		1
	CELEBRACIÓN DEL CABILDO INFANTIL.	\$10,000.00		\$10,000.00			ACCIÓN	0	SI	1		1			
	PLÁTICAS CON LA (PSICÓLOGA) EN LAS ESCUELAS CON JÓVENES DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR (JÓVENES EN ACCIÓN, NO DESERCIÓN).	\$14,000.00		\$7,000.00		\$7,000.00	ACCIÓN	0	SI	2		1			1
	CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL MAESTRO".	\$100,000.00		\$100,000.00			ACCIÓN	0	NO	1		1			
	HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS.	\$20,000.00	\$2,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	ACCIÓN	0	SI	12	4	4	1	3	
	DESFILE 15 DE SEPTIEMBRE, SILLAS, TOLDO GRANDE, EQUIPO DE SONIDO CON MICRÓFONO, MAMPARAS, PÓDIUM, PRESIDIO Y PINTURAS PARA EL DISPLAY ETC.	\$20,000.00			\$20,000.00		ACCIÓN	0	NO	1			1		
	DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES.	\$7,000.00				\$7,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1	
	TALLER DE GLOBOS (10 BOTECHOS DE RESISTOL, 20 PAQUETES DE PAPEL CHINAS, UN ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 20, UN KG. DE ESTOPA).	\$8,000.00				\$8,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1	
CONCURSO DEL ESCUDO DEL ESTADO DE CAMPECHE.	\$15,000.00				\$15,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1		

	CONCURSO DE LINDA CAMPECHANITA ENTRE ZONAS ESCOLARES NIVEL PREESCOLARES.	\$25,000.00				\$25,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	"DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO".	\$10,000.00				\$10,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, SILLAS, TOLDO GRANDE, EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO, MAMPARAS, PÓDIUM, PRESIDUM Y PINTURAS PARA EL DISPLAY ETC.	\$20,000.00				\$20,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	CONCURSO DE RAMAS.	\$20,000.00				\$20,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	CONCURSO DE VILLANCICOS.	\$20,000.00				\$20,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	CONCURSO DE NACIMIENTOS.	\$20,000.00				\$20,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
	CONCURSO DE PIÑATAS.	\$20,000.00				\$20,000.00	ACCIÓN	0	NO	1				1
1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA.	GESTIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE LOS NIVELES (PREESCOLARES Y PRIMARIAS) DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE).	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00			GESTIÓN	0	SI	1				1
1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUC Y GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE).	\$10,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	GESTIÓN	0	SI	4	1	1	1	1
TOTAL COMPONENTE:		\$ 2,377,000.00	\$36,500.00	\$2,135,500.00	\$26,500.00	\$178,500.00								

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$7,870,600.17	\$1,749,022.26	\$1,749,022.26	\$1,749,022.26	\$2,623,533.39
2000	\$30,000.00	\$2,000.00	\$9,000.00	\$2,000.00	\$17,000.00
3000	\$347,000.00	\$34,500.00	\$126,500.00	\$24,500.00	\$161,500.00
4000	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00		
TOTAL	\$10,247,600.17	\$1,785,522.26	\$3,884,522.26	\$1,775,522.26	\$2,802,033.39

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
						CONCURSO DE ESCOLTAS.	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597
CONCURSO DE DECLAMACIÓN	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597	100%	HECELCHAKÁN	X	X	2,735	2,862
VISITAS A LAS ESCUELAS (SUPERVISAR) (COMBUSTIBLE).	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	14,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
CELEBRACIÓN DEL CABILDO INFANTIL	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597	100%	HECELCHAKÁN	X	X	2,735	2,862
PLÁTICAS CON LA (PSICÓLOGA) EN LAS ESCUELAS CON JÓVENES DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR (JÓVENES EN ACCIÓN, NO DESERCIÓN) (COMBUSTIBLE).	JÓVENES DE HECELCHAKÁN	11,313	11,313	100%	HECELCHAKÁN	X	X	5,574	5,739
CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL MAESTRO" OFRENDA	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS.	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204

DESFILE 15 DE SEPTIEMBRE, SILLAS, TOLDO GRANDE, EQUIPO DE SONIDO CON MICRÓFONO, MAMPARAS, PÓDIUM, PRESIDIUM Y PINTURAS PARA EL DISPLAY ETC.	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES.	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	14,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
TALLER DE GLOBOS (10 BOTECHITOS DE RESISTOL, 20 PAQUETES DE PAPEL CHINAS, UN ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 20, UN KG. DE ESTOPA).	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597	100%	HECELCHAKÁN	X	X	2,735	2,862
CONCURSO DEL ESCUDO DEL ESTADO DE CAMPECHE.	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597	100%	HECELCHAKÁN	X	X	2,735	2,862
CONCURSO DE LINDA CAMPECHANITA ENTRE ZONAS ESCOLARES NIVEL PREESCOLARES.	NIÑOS DE HECELCHAKÁN	5,597	5,597	100%	HECELCHAKÁN	X	X	2,735	2,862
"DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO".	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	14,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, SILLAS, TOLDO GRANDE, EQUIPO DE SONIDO CON MICRÓFONO, MAMPARAS, PÓDIUM, PRESIDIUM Y PINTURAS PARA EL DISPLAY ETC.	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
CONCURSO DE RAMAS	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
CONCURSO DE VILLANCICOS	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
CONCURSO DE NACIMIENTOS	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
CONCURSO DE PIÑATAS	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	HECELCHAKÁN	X	X	15,713	16,204
ACTIVIDAD EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DEL PROGRAMA "SI ENSUCIAS LIMPIAS" MATERIAL A USAR (BOTES, ESCOBAS, RASTRILLOS, ETC.), (COMBUSTIBLE).	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	14,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
GESTIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE LOS NIVELES (PREESCOLARES Y PRIMARIAS) DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE).	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	14,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUC Y GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. (VIÁTICOS, COMBUSTIBLE).	NIÑOS Y JÓVENES DE HECELCHAKÁN	4,147	14,147	100%	HECELCHAKÁN	X	X	6,965	7,182
OBSERVACIONES									

RECIBIO
Mauro De la Torre
 BR. TALIÁ MAY DE MAAS DZUL
 DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ELABORÓ
Marco A. Ab
 MARCO ANTONIO CAJIC BALAM
 COORDINADOR DE EDUCACIÓN



COORDINACION
 DE EDUCACION
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
I. 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.	PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS SUPERVISADAS PARA VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN QUE SE ENCUENTRAN.	$40/64=0.62 \times 100=62$	62%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
PROPOSITO	1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.	TOTAL DE PLÁTICAS IMPARTIDAS A LAS ESCUELAS.	$7/14=0.5 \times 100=50$	50%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO O ITINERARIO DE LAS VISITAS.	FALTA DE VEHÍCULO.
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN".	RESCATAR LAS COSTUMBRES Y LA CULTURA CON LOS JÓVENES ESTUDIANTILES.	$7/14=0.5 \times 100=50$	50%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
ACTIVIDADES	A1C1. CONCURSOS DE ESCOLTAS, DECLAMACIÓN, ESCUDO DEL ESTADO DE CAMPECHE, LINDA CAMPECHANITA, RAMAS, VILLANCICOS, NACIMIENTOS Y PIÑATAS CON ALUMNOS DE ZONAS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIAS Y PREESCOLARES, MEDIO Y SUPERIOR Y LIBRES.	PREMIACION A LOS 3 PRIMEROS LUGARES POR CADA CONCURSO Y POR ZONAS ESCOLARES Y NIVELES.	$34/72=0.47 \times 100=47$	47%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS, COPIA DEL INE DEL RESPONSABLE DEL GRUPO Y FIRMA DEL RECIBO DE LA ENTREGA DEL RECURSO.	FALTA DE RECURSO.



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
I. 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		
ACTIVIDADES	A2C1. PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, CON EL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO CON GRUPO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y LIBRE PARA CADA ACTIVIDAD.	TOTAL DE ESCUELAS PARTICIPANTES Y GRUPOS DE ALUMNOS DE CADA ESCUELA,	$7/43 = 0.16 \times 100 = 16$	16%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS.	FALTA DE RECURSO.
ACTIVIDADES	A3C1. CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTIL, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CON MEMORATIVAS, DESFILES DE LOS NIVELES DE PREESCOLARES, PRIMARIAS, SECUNDARIA, MEDIO Y SUPERIOR 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE.	TOTAL DE ESCUELAS PARTICIPANTES, UN EVENTO GENERALIZADO PARA LOS MAESTROS Y GRUPOS DE ALUMNOS DE CADA ESCUELA,	$24/65 = 0.36 \times 100 = 36$	36%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL Y ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS.	FALTA DE RECURSO.



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
I. 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.	PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE SE LES APOYARÁ.	$24/24=1 \times 100=100$	100%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
PROPOSITO	1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LA NIÑEZ, PROGRAMA INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA NIÑEZ DE HECELCHAKÁN.	PROGRAMAR CADA ESCUELA PARA SU APOYO DE ENTREGA DE ZAPATOS.	$24/24=1 \times 100=100$	100%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA.	FALTA DE VEHÍCULO.
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYO A LA NIÑEZ QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA.	GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL.	$24/24=1 \times 100=100$	100%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
ACTIVIDADES	A1C2. GESTIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE LOS NIVELES (PREESCOLARES Y PRIMARIAS) DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA APOYAR A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	$1,537/1,537=1 \times 100=100$	100%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA.	FALTA DE RECURSO.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN
 RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

I. 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.	PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE SE LES APOYARÁ PARA SU REHABILITACIÓN.	$2/64=0.03 \times 100=3$	3%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS E INFORMES.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
PROPOSITO	1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.	PROGRAMAR CADA ESCUELA PARA SU ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN.	$2/64=0.03 \times 100=3$	3%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS.	FALTA DE VEHÍCULO.
PROYECTO: COMPONENTE	1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL A TRAVEZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	$2/64=0.03 \times 100=3$	3%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS.	FALTA DE COMBUSTIBLE.
ACTIVIDADES	A1C3. GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUC Y GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	TOTAL Y PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GEOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	$2/64=0.03 \times 100=3$	3%	ACCIÓN	OPERATIVO	EFICIENCIA	ANUAL	MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS.	FALTA DE RECURSO.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: CONCURSOS DE ESCOLTAS, DECLAMACIÓN, ESCUDO DE CAMPECHE, LINDA CAMPECHANITA, RAMAS, VILLANCICOS, NACIMIENTOS Y PIÑATAS

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	OPERATIVO.
Definición del Indicador:	PREMIACIÓN A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORÍA POR ZONAS ESCOLARES.	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	42/42=1X100=100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 50 Mujer: 50 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO
Aporte Marginal		TRANSPARENCIA

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MARCO ANTONIO	Apellido Paterno:	CUICH	Apellido Materno:	BALAM
Área:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	marcobalam022@gmail.com
Teléfono:	9844515559	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION				
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
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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				Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

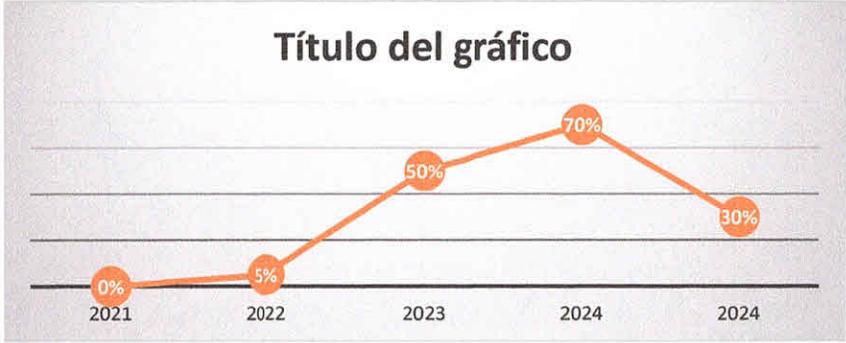
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	0%	Octubre - Diciembre
2022	5%	Enero - Diciembre
2023	50%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre
2024	30%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del indicador:	OPERATIVO.
Definición del Indicador:	PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO.	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	43/43=1X100=100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombr: 50 **Mujer:** 50 **Total:** 100

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MARCO ANTONIO	Apellido Paterno:	CUICH	Apellido Materno:	BALAM
Área:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	marcobalam022@gmail.com
Teléfono:	9844515559	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARAMETROS 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
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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				Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

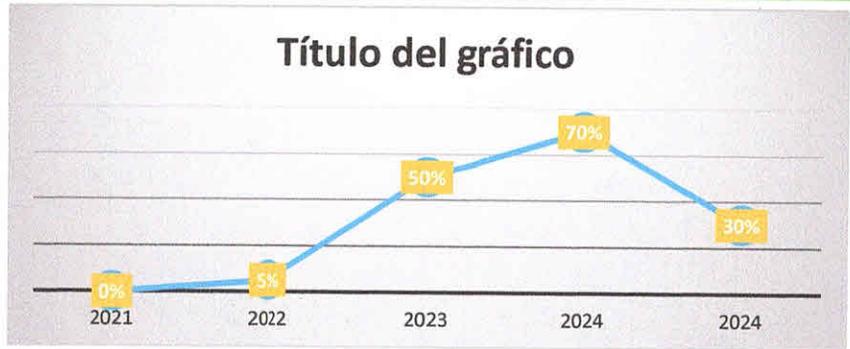
CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	0%	Octubre - Diciembre
2022	5%	Enero - Diciembre
2023	50%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre
2024	30%	Octubre - Diciembre



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTI, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFRENDAS FLQRALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS Y DESFILES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE.
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	OPERATIVO.
Definición del Indicador:	CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTIL, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS Y DESFILES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE.	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	65/65=1x100=100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL Y ANUAL.

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 50 Mujer: 50 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MARCO ANTONIO	Apellido Paterno:	CUICH	Apellido Materno:	BALAM
Área:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	marcobalam022@gmail.com
Teléfono:	9844515559	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
JUSTIFICACION LINEA BASE				

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

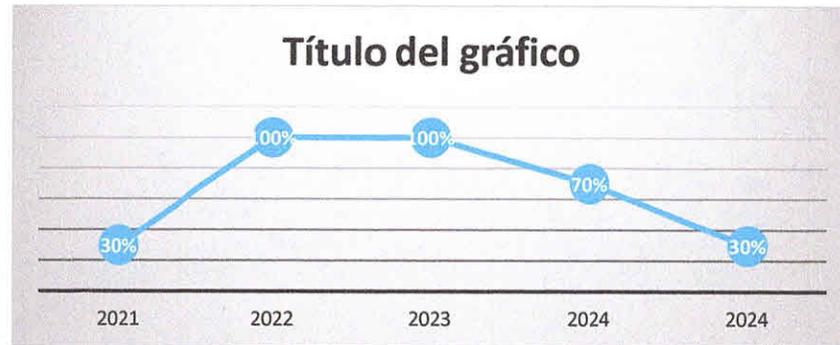
META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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				Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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
2024	30%	Octubre - Diciembre



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: **COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.**
 Unidad Responsable del PP: **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.**
 Denominación de PP: **1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA.**

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.**
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JÓVENES "PROGRAMA INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE".**
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA.**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: **GESTIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS.**

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	OPERATIVO.
Definición del Indicador:	GESTIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS.	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	$1,537/1.537=1 \times 100=100$	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 50 Mujer: 50 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: MARCO ANTONIO

Apellido Paterno: CUICH

Apellido Materno: BALAM

Área: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN

Puesto: COORDINADOR

Correo Electrónico: marcobalam022@gmail.com

Teléfono: 9844515559

Lada

Extensión:

DETERMINACION DE METAS

Meta Acumulable:

100

Comportamiento del Indicador:

100

Factibilidad de la Meta:

100

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARAMETROS 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
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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				Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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
2024	30%	

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: **COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.**
 Unidad Responsable del PP: **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.**
 Denominación de PP: **1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA.**

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.**
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.**
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO.**
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: **1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: **GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUC Y GOBIERNO ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	OPERATIVO.
Definición del Indicador:	GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUC Y GOBIERNO ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	$1,537/1.537=1 \times 100=100$	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 50 Mujer: 50 Total: 100

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MARCO ANTONIO	Apellido Paterno:	CUICH	Apellido Materno:	BALAM
Área:	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	marcobalam022@gmail.com
Teléfono:	9844515559	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
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
2024	100	50	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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				Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

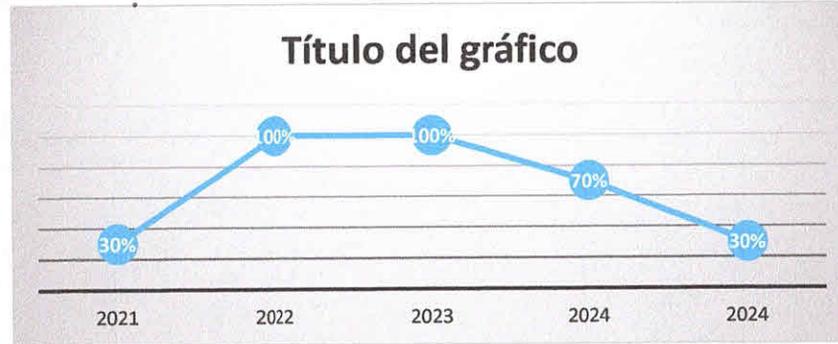
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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
2024	30%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





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



UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION DE CULTURA	EF ESTRATEGICO	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA	PROGRAMA MUNICIPAL DE APORTE A LA CULTURA	OP/S/LEGIDA 2030	4. EDUCACION DE CALIDAD
X	OPERATIVO	ESTRATEGICO	X
FEEDBACK	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024	INSTRUMENTO	INSTITUCIONAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA						METAS			CALENDARIZACION DE METAS (Incluidas de Inicial)			OBSERVACIONES			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
																OTROS	MONDO TOTAL	
2.2.3 Crear un programa cultural y artistico para fortalecer el desarrollo de la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"	1.- Talleres Permanente (Danza, Dibujo, Musica y Artesania)	\$8,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	ACTIVIDADES	0	2	2								
	2.- Talleres en la Biblioteca	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	ACTIVIDADES	0	1									
	3.- fomento de actividades en la Casa de la Cultura	\$30,000	\$15,000	\$0	\$15,000	\$0	ACTIVIDADES	0	1	1								
	de septiembre, mes de campechana, 19 de noviembre	\$300,000	\$0	\$0	\$100,000	\$200,000	ACTIVIDADES	0	12	12								
	1.- Carnaval de Hechelchakan	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	ACTIVIDADES	0	7	7								
	2.- Fiesta Tradicional del Hechelchakan	\$1,500,000	\$0	\$2,500,000	\$0	\$0	ACTIVIDADES	0	2	2								
	en octubre	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	\$0	ACTIVIDADES	0	1	1								
	1.1.1.4 Fomentar la lectura a través de las bibliotecas	\$100,000	\$24,900	\$74,900	\$24,900	\$25,300	ACTIVIDADES	0	12	12	3	3	3	3				
	1.- Semana Cultural (Alf. Carta la Sabana, Presentación de Academias Y Grupos (rincóns)	\$100,000	\$24,900	\$74,900	\$24,900	\$25,300	ACTIVIDADES	0	12	12	3	3	3	3				
	2.- Eventos literarios en los Barrios y Comunidades del Municipio de Hechelchakan.	\$30,000	\$2,000	\$13,500	\$14,500		ACTIVIDADES	0	13	13	3	5	2	3				
TOTAL DEL PROGRAMA		3,997,000	\$852,900	\$2,540,400	\$156,400	\$447,300	POBICIALES	0%										
PRESUPUESTO ASIGNADO		CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	FINANCIERAS		JUL-SEP	OCT-DIC	ZONA		SEXO				
		2000	50,000,000	436,684.50	436,684.50	1,000	20,000			1,000	156,400	447,300	RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER		
		3000	3,997,000	852,900	852,900	1,309,285	2,986,085			1,309,285	594,081.50	1,122,317						
		TOTAL	6,012,000	1,309,285	1,309,285	2,309,285	5,000			2,309,285	5,000	5,000						
OBSERVACIONES		RECIBIO																
OBSERVACIONES		De igual manera se realizan los talleres de Danza, Artesania, Musica y Dibujo que se manejan de forma permanente dentro de la Casa de la Cultura																

Maces Deivi Toles
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN EL

ELABORO
LIC. CHRISTIAN DAVID MORALES GONZALEZ
COORDINADOR DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN



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



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA
DEPENDENCIA MUNICIPAL	HECELCHAKAN
ODS/AGENDA 2030	4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
MISIÓN ESTRATÉGICA	1. 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	Visitas a instituciones educativas fomentando las artes	Número de visitas programadas/ número de visitas registradas	20	Visita	Estratégico	Eficacia	Mensual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	La participación de alumnos y docentes
PROPOSITO	1.1.1 Fortalecer la calidad educativa en el municipio	Acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artísticos	Número de poblaciones que se visitaran/número de poblaciones visitadas	8	Visitas	Estratégico	Eficacia	Mensual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	La participación de niños en las comunidades

PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.1.4 Fomentar la lectura a través de las bibliotecas	Talleres en escuelas con lecturas y narraciones	Número de escuelas que se visitaran/número de escuelas visitadas	6	Visitas	Estratégico	Eficacia	Mensual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	Que alumnos lean de manera fluida
ACTIVIDADES	Fiestas tradicionales del municipio: carnaval, feria, novenario, 15 de sept, campechanía, 19 de nov, diciembre.	Realizar actividades que fomenten la cultura en la población	Eventos a realizar	8	Eventos	Gestión	Económico	Anual	Evidencias fotográficas, calendarización	Participación de la población en dichas actividades
ACTIVIDADES	Talleres permanentes en casa de la cultura (danza folklórica y moderna, zumba, guitarra, batería)	Llevar a cabo talleres en la casa de la cultura	Número de talleres/número de alumnos x100 por mes	20	Talleres	Estratégico	Eficacia	Mensual	Evidencias fotográficas,	Que padres de familia apoyen a sus hijos en las actividades

RECIBIÓ

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

ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN DAVID HERNÁNDEZ CAMBRANIS
COORDINADOR DE CULTURA



COORDINACION DE
CULTURA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL INSTITUCIONAL
TECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo	dirección de educación, cultura y deporte
Administrativo:	
Unidad	coordinación de cultura
Responsable del PP:	
Denominación de PP:	programa municipal de apoyo a la cultura

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	1. Igualdad y bienestar social
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1 robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio
---------------------------	---

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	fin	Nombre del Indicador:	visitas
Dimensión del Indicador:	visitas	Tipo del Indicador:	estratégico
Definición del Indicador:	total de escuelas planificadas/total de visitadas	Tipo de valor de la Meta:	8
Formula:	número de visitas realizadas	Unidad de Medida:	visitas
Desagregación Geográfica:	coordinación de cultura	Frecuencia de Medición:	mensual

Enfoque de Transversalidad:	si			
Hombr:	40	Mujer:	60	Total:
				100

CARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Claridad	10	establecer difusión y precisión en cada evento a realizar
Relevancia	25	permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes
Economía	10	de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar
Monitoreable	25	todas las actividades son monitoreables
Adecuado	10	cada actividad es adecuada a los participantes
Aporte Marginal	20	brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: CHRISTIAN DAVID	Apellido Paterno: HERNANDEZ	Apellido Materno: CAMBRANIS
Área: COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto: COORDINADOR	Correo Electrónico: bluescool80@hotmail.com
Teléfono no.: 981 818 2008	Lada: 981	Extensión: no hay

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	8	Comportamiento del indicador:	estratégico	8
<i>Justificación de la Factibilidad</i>				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Valor	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	8	8		enero-diciembre 2024

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACION

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

AÑO	Indicador (Relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Valor	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	8	8		enero-diciembre 2024

META DEL TRIENIO

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

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Número de variables:

2

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Nombre: Medios de Verificación	Descripción de la Variable	vistas realizadas
reporte	Unidad de Medda	8
Desagregación Geográfica	Frecuencia	mensual
hecelchakan	Fecha de disponibilidad de la información	inmediata
Metodo de Recopilación de Datos		
evidencias fotograficas y reportes		

Nombre	Descripción de la Variable
acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artísticos	visitas realizadas
Medios de Verificación	Unidad de Medida
reporte	8
Desagregación Geográfica	Frecuencia
hecelchakán	mensual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la información
evidencias fotograficas y reportes	inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

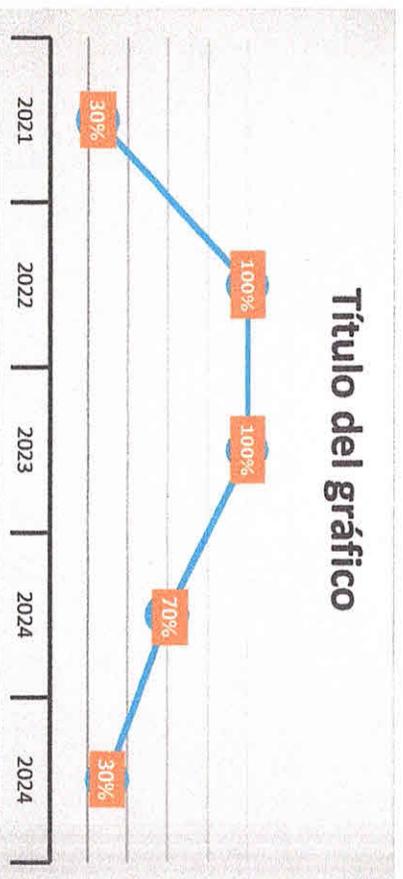
Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

cumplir con las metas establecidas en las comunidades

SERIE ESTADISTICA	
Ciclo	Valor
2021	30%
2022	100%
2023	100%
2024	70%
2024	30%

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo: dirección de educación, cultura y deporte
Administrativo: coordinación de cultura
Unidad Responsable del PP: programa municipal de apoyo a la cultura
Denominación de PP:

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: 1. Igualdad y bienestar social
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 1.1 robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Orden en la MIR: fin
Dimensión del Indicador: visitas
Definición del Indicador: total de escuelas planificadas/total de visitas
Formula: numero de escuelas que se visitaran/numero de escuelas visitadas
Desagregación Geográfica: coordinación de cultura
Nombre del indicador: visitas
Tipo del Indicador: estratégico
Tipo de valor de la Meta: 6
Unidad de Medidas: visitas
Frecuencia de Medición: mensual

Enfoque de Transversalidad: si
Hombr: 40 **Mujer:** 60 **Total:** 100

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACION

JUSTIFICACION

Claridad	10	establecer difusión y precisión en cada evento a realizar
Relevancia	25	permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes
Economía	10	de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar
Monitoreable	25	todas las actividades son monitoreables
Adecuado	10	cada actividad es adecuada a los participantes
Aporte Marginal	20	brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: CHRISTIAN DAVILA	Apellido Paterno: HERRÁNDEZ	Apellido Materno: CAMBRANIS
Área: COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto: COORDINADOR	Correo Electrónico: bluescool80@hotmail.com
Teléfono no.: 981 818 2008	Lada: 981	Extensión: no hay

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	6	Comportamiento del Indicador:	estratégico	6
<i>Justificación de la Factibilidad</i>				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	6	6	6	enero-diciembre 2024

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORZACIÓN

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

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	6	6	6	enero-diciembre 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

2

Número de variables: Descripción de la Variable

Nombre: talleres en escuelas con lecturas y narraciones visitas realizadas

Medios de Verificación: Unidad de Medida

evidencias fotográficas, relatos mensuales, calendarización

Desagregación Geográfica: Frecuencia

hecelchakán mensual

Método de Recopilación de Datos: Fecha de disponibilidad de la Información

evidencias fotográficas y reportes inmediata

talleres en escuelas con lecturas y narraciones
Medios de Verificación
evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización
Desagregación Geográfica
hecelchakán
Metodo de Recopilación de Datos
evidencias fotográficas y reportes

visitas realizadas
Unidad de Medida
6
Frecuencia
mensual
Fecha de disponibilidad de la información
inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

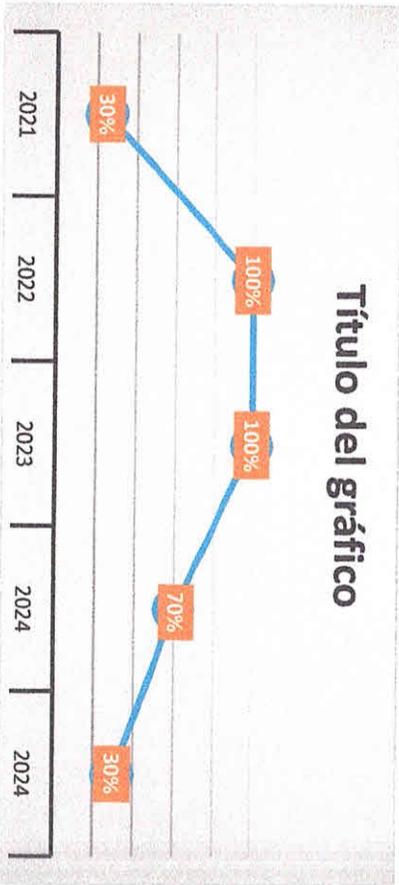
Referencia Nacional y/o Internacional:

trabajar colaborativamente con las escuelas

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA	
Ciclo	Valor
2021	30%
2022	100%
2023	100%
2024	70%
2024	30%

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo	direccion de educación, cultura y deporte
Administrativo:	
Unidad Responsable del PP:	coordinación de cultura
Denominación de PP:	programa municipal de apoyo a la cultura

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	1. Igualdad y bienestar social
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1. robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1.1. fortalecer la calidad educativa en el municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: fiestas tradicionales del municipio: carnaval, feria, novenario, 15 de sept, campechanía, 19 de nov, diciembre.

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	fin	Nombre del Indicador:	eventos
Dimensión del Indicador:	eventos	Tipo del Indicador:	gestion
Definición del Indicador:	total de escuelas planificadas con de vistas de eventos a realizar	Tipo de valor de la Meta:	8
Formula:	eventos a realizar	Unidad de Medida:	eventos
Desagregación Geográfica:	coordinación de cultura	Frecuencia de Medición:	anual

Enfoque de Transversalidad:	si				
Hombr:	40	Mujer:	60	Total:	100

CARACTERISTICA

Claridad

CARACTERISTICA DEL INDICADOR CALIFICACION

10

JUSTIFICACION

establecer difusión y precisión en cada evento a realizar
permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes

Relevancia

25

de acuerdo al nivel de trabajo, eré el aporte a necesitar

Economía

10

Monitoreable

25

todas las actividades son monitoreables
cada actividad es adecuada a los participantes

Adecuado

10

Aporte Marginal

20

brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: CHRISTIAN DAVID	Apellido Paterno: HERNÁNDEZ	Apellido Materno: CAMBRANIS
Área: COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto: COORDINADOR	Correo Electrónico: bluescool180@hotmail.com
Teléfono no.: 981 818 2008	Lada: 981	Extensión: no hay

DETERMINACION DE METAS

Meta Acumulable: 8 Comportamiento del Indicador: 8 gestión 8

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Valor	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	8	8		enero-diciembre 2024

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)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Valor	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	8	8		enero-diciembre 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre: Descripción de la Variable
realizar actividades que fomenten la cultura en la población eventos a realizar
Medios de Verificación Unidad de Medida
evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización 8
Desagregación Geográfica Frecuencia
hecelchakán anual
Método de Recopilación de Datos Fecha de disponibilidad de la información
evidencias fotográficas y reportes inmediata

realizar actividades que fomenten la cultura en la población
Medios de Verificación
evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización
Desagregación Geográfica
heceldhakán
Metodo de Recopilación de Datos
evidencias fotográficas y reportes

eventos a realizar
Unidad de Medida
8
Frecuencia
anual
Fecha de disponibilidad de la Información
inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

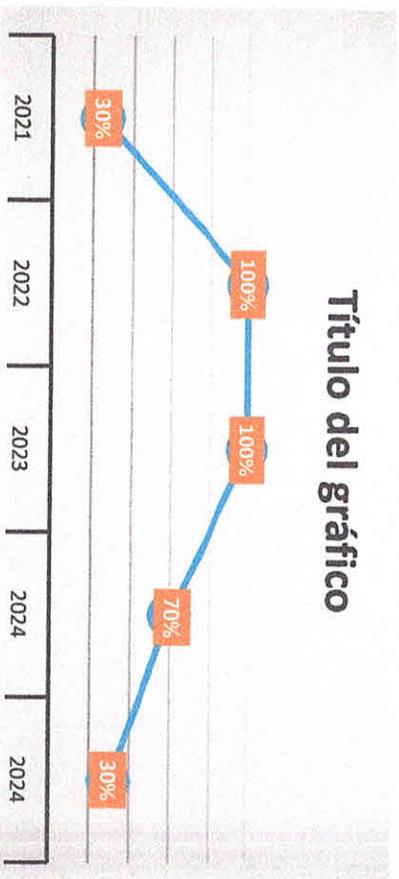
que todos los eventos se realicen de la mejor manera

SERIE ESTADISTICA	
Ciclo	Valor
2021	30%
2022	100%
2023	100%
2024	70%
2024	30%

Periodo
Octubre - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Septiembre
Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

Título del gráfico





**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA
DEPENDENCIA MUNICIPAL	HECELCHAKAN
ODS/AGENDA 2030	8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
MISIÓN ESTRATÉGICA	II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
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	2.2 Impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural	Realizar recorridos con escuelas en el centro histórico y museo	Número de visitas programadas/ número de visitas registradas	8	Recorrido	Estratégico	Eficacia	Anual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	Las escuelas participen activamente
PROPOSITO	2.2.1 Fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio	Realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos	Publicación en redes sociales	8	Publicación	Estratégico	Eficacia	Anual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	Que las personas a entrevistar participen

PROYECTO/ COMPONENTE	2.2.2.3 Crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"	Visitas a escuelas con leyendas regionales	Número de visitas realizadas	6	Visitas	Estratégico	Eficacia	Anual	Evidencias fotográficas, relatorías mensuales, calendarización	Que escuelas participen en gestión
ACTIVIDADES	Realizar el programa "Domingos Hecelchakanenses"	Actividades que fomenten la cultura a través del turismo local, estatal y nacional	Eventos a realizar	6	Eventos	Gestión	Económico	Mensual	Evidencias fotográficas, calendarización	Participación de la población en dichas actividades
ACTIVIDADES										

RECIBÍÓ

ELABORÓ

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

LIC. CHRISTIÁN DAVID HERNÁNDEZ CAMBRAMIS
COORDINADOR DE CULTURA


COORDINACIÓN DE
CULTURA
MAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo	direccion de educación, cultura y deporte
Administrativo:	
Unidad	coordinación de cultura
Responsable del PP:	
Denominación de PP:	programa municipal de apoyo a la cultura

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 -2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	fin	Nombre del Indicador:	recorridos
Dimensión del Indicador:	recorridos	Tipo del Indicador:	estratégico
Definición del Indicador:	total de escuelas planificadas/total de vistas	Tipo de valor de la Meta:	8
Formula:	numero de vistas programadas/ numero de vistas registradas	Unidad de Medida:	recorridos
Desagregación Geográfica:	coordinación de cultura	Frecuencia de Medición:	anual

Enfoque de Transversalidad:	si			
Hombr:	40	Mujer:	60	Total:
				100

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	establecer difusión y precisión en cada evento a realizar
Relevancia	25	permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes
Economía	10	de acuerdo al nivel de trabajo, errá el aporte a necesitar

Monitoreable	25	todas las actividades son monitoreables
Adecuado	10	cada actividad es adecuada a los participantes
Aporte Marginal	20	brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	CHRISTIAN DAVID	Apellido Paterno:	HERNANDEZ	Apellido Materno:	CAMBRANIS
Área:	COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	bluescool30@hotmail.com
Teléfono no.:	981 818 2008	Lada:	981	Extensión:	l.com no hay

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	8	Comportamiento del Indicador:	estratégico	8
Justificación de la Factibilidad				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	80-60	8	8	enero-diciembre 2024

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION

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
2024	8	8	8	8	enero-diciembre 2024

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				municipio hecelchakan	Enero - Marzo
Periodo 2				municipio hecelchakan	Abril - Junio
Periodo 3				municipio hecelchakan	Julio - Septiembre
Periodo 4				municipio hecelchakan	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre:	Descripción de la Variable
realizar recorridos con escuelas en el centro historico y museo	recorridos
Medios de Verificación	Unidad de Medida
evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización	8
Desagregación Geográfica	Frecuencia
hecelchakán	anual
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la información
evidencias fotograficas y reportes	inmediata
Nombre	Descripción de la Variable

realizar recorridos con escuelas en el centro historico y museo
Medios de Verificación
evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización
Desagregación Geográfica
hecelchakán
Metodo de Recopilación de Datos
evidencias fotograficas y reportes

recorridos
Unidad de Medida
8
Frecuencia
anual
Fecha de disponibilidad de la Información
inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

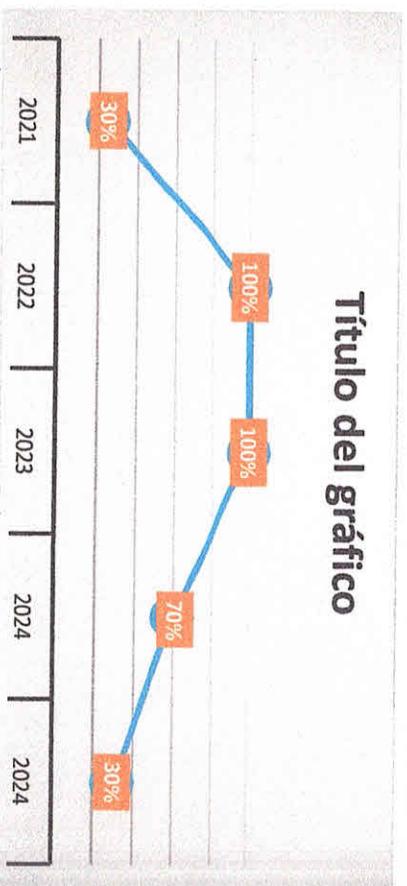
Comentario Técnico:

realizar los recorridos de manera gratuita a escuelas

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo	direccion de educación, cultura y deporte
Administrativo:	
Unidad	coordinación de cultura
Responsable del PP:	
Denominación de PP:	programa municipal de apoyo a la cultura

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	fin	Nombre del Indicador:	publicación
Dimensión del Indicador:	publicacion	Tipo del Indicador:	estratégico
Definición del Indicador:	total de escuelas planificadas/total de visitadas	Tipo de valor de la Meta:	8
Formula:	publicación en redes sociales	Unidad de Medida:	publicación
Desagregación Geográfica:	coordinación de cultura	Frecuencia de Medición:	anual

Enfoque de Transversalidad:	si			
Nombre:				
Hombre:	40	Mujer:	60	Totai:
				100

CARACTERISTICA CARACTERISTICA DEL INDICADOR CALIFICACION

Claridad 10 establecer difusión y precisión en cada evento a realizar

Relevancia 25 permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes

Economía 10 de acuerdo al nivel de trabajo, era el aporte a necesitar

Monitoreable 25 todas las actividades son monitoreables

Adecuado 10 cada actividad es adecuada a los participantes

Aporte Marginal 20 brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: CHRISTIAN DAVID	Apellido Paterno: HERMANDEZ	Apellido Materno: CAMBRANIS
Área: COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto: COORDINADOR	Correo Electrónico: bluescool80@hotmaili.com
Teléfono no.: 981 818 2008	Lada: 981	Extensión: no hay

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	8	Comportamiento del Indicador:	estratégico	8
Justificación de la Factibilidad				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	80-60	8	8	enero-diciembre 2024

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACION

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

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	8	80-60	8	8	enero-diciembre 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Nombre: Número de variables:	2	Descripción de la Variable
realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos		
Medios de Verificación	publicación	
evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización		
Desagregación Geográfica	Unidad de Medida	
hecelchakán		
Método de Recopilación de Datos	anual	
evidencias fotográficas y reportes		
Nombre	inmediata	
	Fecha de disponibilidad de la información	
	Descripción de la Variable	

realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos

Medios de Verificación

Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización

Desagregación Geográfica

hecelchakán

Método de Recopilación de Datos

evidencias fotográficas y reportes

publicación
Unidad de Medida

8
Frecuencia

anual
Fecha de disponibilidad de la información
inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

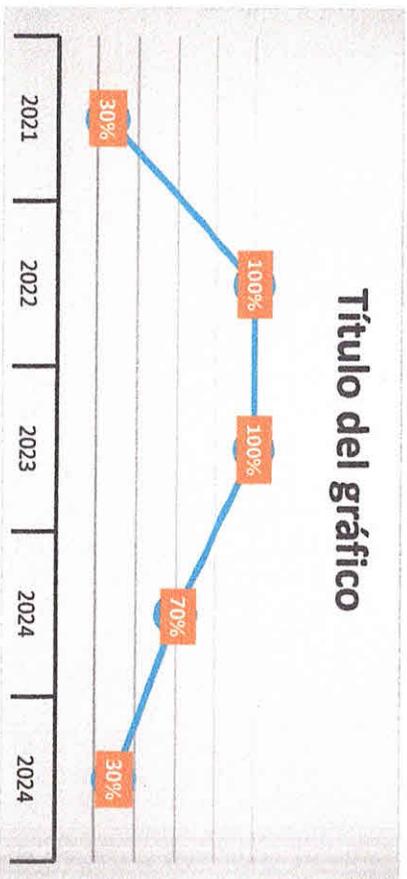
Referencia Nacional y/o Internacional:

grabación de hecelchakenses distinguidos

Comentario Técnico:

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo dirección de educación, cultura y deporte
Administrativo: coordinación de cultura
Unidad
Responsable del pp.:
Denominación programa municipal de apoyo a la cultura
de PP:

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2 Impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural

Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio

Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"

INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	fin	Nombre del indicador:	visitas
Dimensión del Indicador:	visitas	Tipo del indicador:	estratégico
Definición del Indicador:	total de escuelas participantes/total de visitas	Tipo de valor de la Meta:	6
Formula:	numero de visitas realizadas	Unidad de Medida:	visitas
Desagregación Geográfica:	coordinación de cultura	Frecuencia de Medición:	anual

Enfoque de Transversalidad:	si	
Hombr:	40	Mujer: 60
		Total: 100

CARACTERISTICA CARACTERISTICA DEL INDICADOR CALIFICACION JUSTIFICACION

Claridad	10	establecer difusión y precisión en cada evento a realizar
Relevancia	25	permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes
Economía	10	de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar
Monitoreable	25	todas las actividades son monitoreables
Adecuado	10	cada actividad es adecuada a los participantes
Aporte Marginal	20	brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre: CHRISTIAN DAVID
Apellido Paterno: HERNÁNDEZ
Apellido Materno: CAMBRANIS
Área: COORDINACIÓN DE CULTURA
Puesto: COORDINADOR
Correo Electrónico: bluescool180@hotmail.com
Teléfono no.: 981 818 2008
Lada: 981
Extensión: no hay

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable: 6 Comportamiento del Indicador: 6 estratégico 6
Justificación de la Facilidad

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2024	6	6	6	enero-diciembre 2024

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION

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

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2024	6	6	6	enero-diciembre 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2
Nombre: Descripción de la Variable
 visitas a escuelas con leyendas regionales
 Medios de Verificación
 número de vistas realizadas
 Unidades de Medida
 evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización
 Desagregación Geográfica
 Frecuencia
 hecelchakán
 Método de Recopilación de Datos
 Fecha de disponibilidad de la Información
 evidencias fotográficas y reportes
 inmediata
 Nombre
 Descripción de la Variable

visitas a escuelas con leyendas regionales

Medios de Verificación

Evilnenriás fotnográfíras, relatorías manuales, calendarización
Desagregación Geográfica

hecelchakán

Método de Recopilación de Datos
evidencias fotográficas y reportes

numero de vistas realizadas

Unidad de Medida

6

Frecuencia

anual

Fecha de disponibilidad de la Información

inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

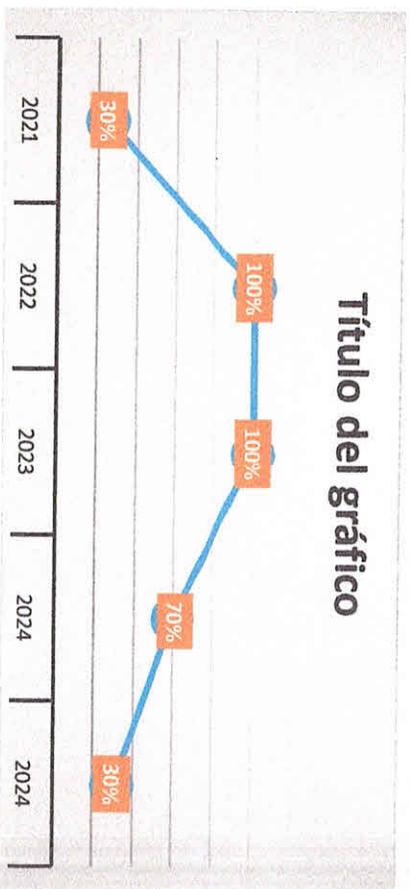
Comentario Técnico:

visitar a las escuelas con leyendas de la region

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo: dirección de educación, cultura y deporte
Administrativo: coordinación de cultura
Responsable del pp.:
Denominación: programa municipal de apoyo a la cultura
de PP:

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2 Impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio
Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: realizar el programa "Domingos Hecelchakanenses"

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: fin
Dimensión del Indicador: eventos
Definición del Indicador: total de escuelas planificadas/total de visitadas
Formula: eventos a realizar
Desagregación Geográfica: coordinación de cultura
Unidad de Medida: eventos
Frecuencia de Medición: anual

Enfoque de Transversalidad: si
Hombr: 40
Mujer: 60
Total: 100

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CALIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Claridad

10

establecer difusión y precisión en cada evento a realizar

Relevancia

25

permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes

Economía

10

de acuerdo al nivel de trabajo, será el aporte a necesar

Monitoreable

25

todas las actividades son monitoreables

Adecuado

10

cada actividad es adecuada a los participantes

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR			
Nombre:	CHRISTIAN DAVID	Apellido Paterno:	HERNÁNDEZ
e:		Apellido Materno:	CAMBRANIS
Área:	COORDINACIÓN DE CULTURA	Puesto:	COORDINADOR
Telefono no.:	981 818 2008	Larda	981
		Correo Electrónico:	bluescool180@hotmail.com
		Extensión:	no hay

DETERMINACIÓN DE METAS			
Meta Acumulable:	6	Comportamiento del Indicador:	gestión
Justificación de la Facilitidad			

LINEA BASE			
AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)
2024	6	6	6
JUSTIFICACION LINEA BASE			
Periodo al que corresponde el valor			
enero-diciembre 2024			

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN			
Tipo de Valor:	Umbral Verde:	Umbral Amarillo:	Umbral Rojo:
	100-90	80-60	50-0
META DEL TRIENIO			
AÑO	Indicador (Relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)
2024	6	6	6
Periodo al que corresponde el valor			
enero-diciembre 2024			

METAS CICLO PRESUPUESTARIO			
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)
Periodo 1			municipio hecelchakan
Periodo 2			municipio hecelchakan
Periodo 3			municipio hecelchakan
Periodo 4			municipio hecelchakan
Periodo al que corresponde el valor			
enero - Marzo			
Abril - Junio			
Julio - Septiembre			
Octubre - Diciembre			

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 2

Nombre: Descripción de la Variable

actividades que fomenten la cultura a través del turismo local, estatal y nacional

Medios de Verificación: eventos a realizar

Desagregación Geográfica: Unidad de Medida

hecelchakán

Metodo de Recopilación de Datos: Frecuencia

hecelchakán

Metodo de Recopilación de Datos: anual

Fecha de disponibilidad de la información

evidencias fotográficas y reportes

Inmediata

Descripción de la Variable

Nombre

actividades que fomenten la cultura a través del turismo local, estatal y nacional

eventos a realizar

Medios de Verificación

Unidad de Medida

evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización

6

Desagregación Geográfica

Frecuencia

hecalchakán

anual

Método de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

evidencias fotográficas y reportes

Inmediata

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

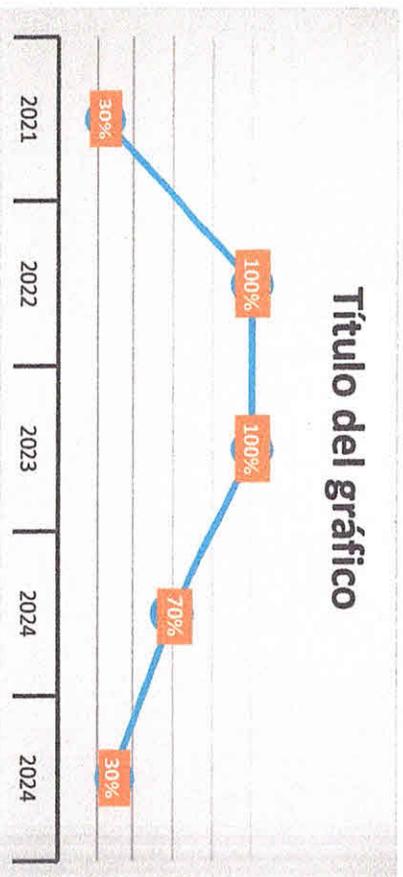
los eventos se realizaran a un costado de las letras lursísticas

SERIE ESTADISTICA	
Ciclo	Valor
2021	30%
2022	100%
2023	100%
2024	70%
2024	30%

Periodo
Octubre - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Septiembre
Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

Título del gráfico





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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024						
RAMO	COORDINACIÓN DE DEPORTE			MISIÓN ESTRATÉGICA	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN DE DEPORTE					
PROGRAMA	APOYO AL DEPORTE			ODS/AGENDA 2030	3. Salud y Bienestar, 9. Industria, Innovación e Infraestructura	
X	OPERATIVO			ESTRATÉGICO	INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS							
FEDERAL		ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS	MONTO TOTAL \$ -

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	ACUMULABLES	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
1.1.3.1 COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS: PODADO, CHAPEO, LIMPIEZA, REPARACION, PINTADO Y REPARACIONES. MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA MOTOPODADORA. SOLICITUD DE 2 PODADORAS Y 2	\$450,000.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$112,500.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SANA Y ACTICVA"	ACTIVACIÓN FÍSICAS Y LUDICAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$96,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
	TORNEOS INFANTILES BASQUETBOL, BSBOL, FUTBOL.	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
1.1.3.3 IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS.	ESCUELAS DEPORTIVAS (BEISBOL, FUTBOL, ATLETISMO, BASQUETBOL Y VOLIBOL)	\$178,000.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
	ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS DE BASQUETBOL, BEISBOL, FUTSAL, VOLIBOL Y FUTBOL (FECHAS FESTIVAS)	\$172,560.00	\$43,140.00	\$43,140.00	\$43,140.00	\$43,140.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%

1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS.	TORNEOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS: (PREMIACIONES Y APOYOS) FUTBOL, BASQUETBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, SOFTBOL Y BEISBOL (PREM.	\$400,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
	IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS JUVENILES (VOLEIBOL, ATLETISMO, BASQUETBOL, FUTBOL, BEISBOL, CICLISMO)	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	100%
TOTAL COMPONENTE	4														
ACTIVIDADES	24														
TOTAL COMPONENTE		\$1,596,560.00	\$399,140.00	\$399,140.00	\$399,140.00	\$399,140.00									

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$2,026,226.87	\$450,272.64	\$450,272.64	\$450,272.64	\$675,408.95
2000	\$1,454,760.00	\$363,690.00	\$363,690.00	\$363,690.00	\$363,690.00
5000	\$141,800.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$35,450.00
TOTAL	\$3,622,786.87	\$849,412.64	\$849,412.64	\$849,412.64	\$1,074,548.95

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
						ENTREGA DE APOYOS	JÓVENES Y ADULTOS	20000	15000
TORNEOS DEPORTIVOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS	NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS	25000	18000	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	POBLACIÓN EN GENERAL	31,917	31,917	100%	MUNICIPAL	X		X	X
OBSERVACIONES									

RECIBIO


 Maas Dzui Talia
 BR. TALÍA MAYDE MAAS DZUL
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 DIRECCION GENERAL DE DEPORTE CULTURA Y DEPORTE
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

ELABORÓ


 LEF. JORGE OSWALDO SALUD KOYOC EHUÁN
 COORDINADOR DE DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN


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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTAR	CORDINACIÓN DE DEPORTES
DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
MISIÓN ESTRATÉGICA	FOMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.
ODS/AGENDA2030	SALUD, BIENESTAR, INDUSTRIA, INNOVACION E INFAESTRUCTURA.
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MUNICIPAL

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. FORTALECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DE NUMERO DE DEPORTISTAS/EQUIPOS PARTICIPANTES X 100	100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
PROPOSITO	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FISICA.	PORCENTAJE DE DEPORTES PROGRAMADOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS X 100	100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.3.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REALIZAR GESTIONES PARA IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	NÚMERO DE OBRAS GESTIONADAS/NÚMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100	100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	OFICIOS	FALTA DE PRESUPUESTO
ACTIVIDADES	REALIZAR CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO PARA HABILITAR EL ESPACIO DE	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES FISICAS PARA EL IMPULSO DE ESTE DEPORTE.	NÚMERO DE DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO.	100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	OFICIOS	

PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE LESIONES	PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FISICA.	NÚMERO DE JOVENES/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS X 100	100	PORCENTAJE
ACTIVIDADES	SE REALIZARÁN CUADRANGULARES Y EVENTOS DE ACTIVACIÓN	PORCENTAJE DE EQUIPOS Y PERSONAS	NÚMERO DE DEPORTISTAS/NÚMERO DE JUEGOS REALIZADOS	100	PORCENTAJE
ACTIVIDADES	FORMACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS: BASQUETBOL, BEISBOL, FUTBOL Y CICLISMO; TORNEOS: FUTBOL,	PORCENTAJE DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS DISTINTOS DEPORTES.	NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE ESPACIOS SOLICITADOS X 100.	100	PORCENTAJE

GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	INVITACIONES/C ONVOCATORIAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	CONVOCATORIAS OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y EVIDENCIAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	INVITACIONES, SOLICITUDES, PREMIACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS, SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS.

PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	NÚMERO DE EQUIPOS PARA OTORGAR IMPLEMENTOS/NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES	100	PORCENTAJE
ACTIVIDADES	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LAS LIGAS MUNICIPALES:	PORCENTAJE DE CAPITANES QUE ASISTIRAN A LA ENTREGA.	NÚMERO DE DEPORTISTAS/NÚMERO DE EQUIPOS CONVOCADOS A ESTE EVENTO X 100.	100	PORCENTAJE
ACTIVIDADES	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE RESPONSABLES ASISTENTES A LA ENTREGA	NÚMERO DE EVENTOS A REALIZAR/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS X 100.	100	PORCENTAJE
ACTIVIDADES	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS CONADE	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LA ENTREGA	NÚMERO DE EQUIPOS ASISTENTES/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS A ASISTIR X 100.	100	PORCENTAJE

GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	CONVOCATORIAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	RESULTADOS TORNEOS, INVITACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	PROGRAMAS ESTABLECIDOS
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	SOLICITUDES, RECIBOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS

PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS.	PORCENTAJE DE JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO DE JOVENES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS/NÚMERO DE JOVENES CONVOCADOS X 100	100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS.
ACTIVIDADES	APOYO A DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE CICLISMO P/PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CONVOCADOS Y PREMIACIONES DE LOS CUADRANGULARES REALIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS.	NÚMERO DE TORNEOS REALIZADOS/NÚMERO DE EQUIPOS CONVOCADOS X 100.	100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	SOLICITUDES, INVITACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS.
ACTIVIDADES	PREMIACIÓN DE LOS TORNEOS Y LIGAS REALIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS Y LIGAS REALIZADOS	NÚMERO DE TORNEOS REALIZADOS/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS X 100.	100	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	PROGRAMAS ESTABLECIDOS.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	
Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	
Resumen Narrativo:	COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

INDICADOR			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Orden en la MIR:	1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	GESTIÓN
Definición del Indicador:	NÚMERO DE GESTIONES PARA IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	NUMERO DE OBRAS GESTIONADAS / NÚMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	MUNICIPIO	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:			
Hombre:	900	Mujer:	1,000 Total: 1,900

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO
Aporte Marginal		TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	JORGE OSWALDO SALUD	Apellido Paterno:	KOYOC	Apellido Materno:	EHUAN
Área:	COORDINACIÓN DE DEPORTES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	chorizo_34@gmail.com
Teléfono:	9961058268	Lada:		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
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
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

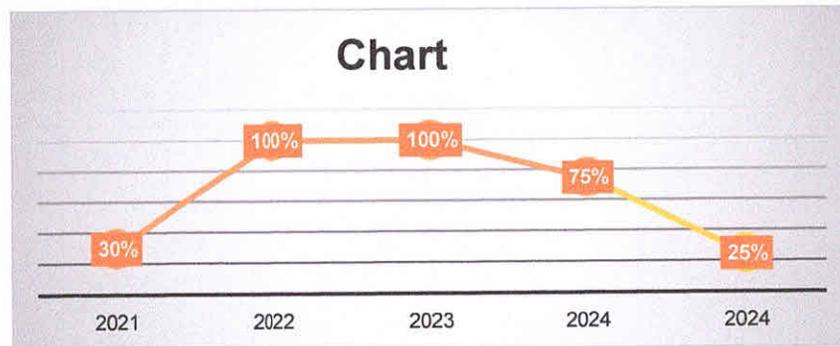
METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	25			Enero - Marzo
Periodo 2	25			Abril - Junio
Periodo 3	25			Julio - Septiembre
Periodo 4	25			Octubre - Diciembre

CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
SE ACORDO REALIZAR CONVENIO	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DE HALTEROFILIA
Medios de Verificación	Unidad de Medida
SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	GESTIÓN
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
OFICIOS DE REQUERIMIENTO	ANUAL
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SANA Y ACTIVA"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	
Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SANA Y ACTIVA"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	
Resumen Narrativo:	FOMENTAR EL DEPORTE PARA UN DESARROLLO EQUITATIVO, SALUDABLE Y FORMATIVO DE VALORES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.

INDICADOR			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Orden en la MIR:	1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA.	Tipo del Indicador:	ESTRATEGIA
Definición del Indicador:	ACTIVACION FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	NÚMERO DE JUVENES / NÚMERO DE ACTIVADES PROGRAMADAS X 100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	MUNICIPIO	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:			
Hombre:	800	Mujer:	650 Total: 1,450

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	JORGE OSWALDO SALUD	Apellido Paterno:	KOYOC	Apellido Materno:	EHUAN
Área:	COORDINACIÓN DE DEPORTES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	chorizo_34@gmail.com
Teléfono:	9961058268	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
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
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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	25			Enero - Marzo
Periodo 2	25			Abril - Junio
Periodo 3	25			Julio - Septiembre
Periodo 4	25			Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
CUADRANGULARES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA	PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
CONVOCATORIAS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	SEMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
OFICIOS DE REQUERIMIENTO	ANUAL
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	FOMENTAR EL DEPORTE PARA UN BUEN DESARROLLO EQUITATIVO, SALUDABLE Y FORMATIVO DE VALORES Y ASI DISMINUIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN GENERAL.
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTIÓN
Definición del Indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	NUMERO DE EQUIPOS PARA OTORGAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS / NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES X 100	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	MUNICIPIO	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombre:	1,000	Mujer:	600	Total:	1,600
---------	-------	--------	-----	--------	-------

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO

Aporte Marginal

TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	JORGE OSWALDO SALUD	Apellido Paterno:	KOYOC	Apellido Materno:	EHUAN
Área:	COORDINACIÓN DE DEPORTES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	chorizo_34@gmail.com
Teléfono:	9961058268	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
JUSTIFICACIÓN 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
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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	25			Enero - Marzo
Periodo 2	25			Abril - Junio
Periodo 3	25			Julio - Septiembre
Periodo 4	25			Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	DIVERSAS DISCIPLINAS: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, SOFTBOL Y BEISBOL
Medios de Verificación	Unidad de Medida
RECIBOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	GESTIÓN
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	ANUAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
OFICIOS DE REQUERIMIENTO	ANUAL
Nombre	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información

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	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	COORDINACIÓN DE DEPORTES
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Denominación de PP:	1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024:	I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024:	1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: APOYO PARA JOVENES DEPORTISTAS DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	GESTIÓN
Definición del Indicador:	NÚMERO DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	NUMERO DE JOVENES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS / NÚMERO DE JOVENES CONVOCADOS	Unidad de Medida:	ACCIÓN
Desagregación Geográfica:	MUNICIPIO	Frecuencia de Medición:	ANUAL

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 1,000 Mujer: 650 Total: 1,650

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
----------------	---	---------------

Claridad		SIMPLIFICACIÓN
Relevancia		ESTRATÉGICO
Economía		BASE TRIBUTARIA
Monitoreable		SUPERVISIÓN Y ENCUESTA
Adecuado		REDUCIR, COSTO Y TIEMPO
Aporte Marginal		TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	JORGE OSWALDO SALUD	Apellido Paterno:	KOYOC	Apellido Materno:	EHUAN
Área:	COORDINACIÓN DE DEPORTES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	chorizo_34@gmail.com
Teléfono:	9961058268	Lada		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	ENE-DIC 2024
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
2024	100	100	CABECERA MUNICIPAL	1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024

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	25			Enero - Marzo
Periodo 2	25			Abril - Junio
Periodo 3	25			Julio - Septiembre
Periodo 4	25			Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS CAPITANES DE LAS LIGAS: BASQUETBOL, FUTBOL, BEISBOL, SOFTBOL Y VOLEIBOL
Medios de Verificación	ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS CAPITANES DE LAS LIGAS: BASQUETBOL, FUTBOL, BEISBOL, SOFTBOL Y VOLEIBOL
CONVOCATORIAS, RESULTADOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	PORCENTUAL
MUNICIPAL	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	ANUAL
SOLICITUDES	Fecha de disponibilidad de la Información
Nombre	ANUAL
Medios de Verificación	Descripción de la Variable
Desagregación Geográfica	Unidad de Medida
Metodo de Recopilación de Datos	Frecuencia
	Fecha de disponibilidad de la Información

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	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

