



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024									
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				MISIÓN ESTRATÉGICA	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN								
PROGRAMA	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				ODS/AGENDA 2030	16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS			
	OPERATIVO		X		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	X	OTROS		MONTÓ TOTAL	\$ 25,674,188.98

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
5.31.3 GARANTIZAR EL EFICIENTE PROCESO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA SUS FUNCIONES	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	ADQUISICIÓN	0	SI	1000	250	250	250	250		
5.31.4.- IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIÓN Y SERVICIOS	DIRIGIR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	SESIÓN	0	SI	12	3	3	3	3		
	ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	MANUAL	0	SI	1	1	0	0	0		
5.31.8. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	PROGRAMA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 11,868,222.60	\$ 2,967,055.65	\$ 2,967,055.65	\$ 2,967,055.65	\$ 2,967,055.65	APOYO	0	SI	2400	600	600	600	600		
	TOTAL DE COMPONENTE	4														
	ACTIVIDADES															
	TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 14,088,222.60	\$ 4,172,055.65	\$ 3,972,055.65	\$ 2,972,055.65	\$ 2,972,055.65										

335



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024							
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			MISIÓN ESTRATÉGICA		V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						
PROGRAMA	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			ODS/AGENDA 2030		16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	
	OPERATIVO		X	ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS										
FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL		X	OTROS		MONTO TOTAL	\$	25,674,188.98
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
CAPÍTULO COSTO ANUAL ENE-MAR ABR-JUN TRIMESTRE JUL-SEP OCT-DIC										
1000	\$	3,282,303.08	\$	724,956.24	\$	724,956.24	\$	724,956.24	\$	1,087,434.36
2000	\$	2,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$	-	\$	-
3000	\$	220,000.00	\$	205,000.00	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	5,000.00
4000	\$	11,868,222.60	\$	2,967,055.65	\$	2,967,055.65	\$	2,967,055.65	\$	2,967,055.65
5000	\$	46,200.00	\$	34,650.00	\$	-	\$	-	\$	11,550.00
TOTAL	\$	17,396,725.68	\$	4,931,661.89	\$	4,697,011.89	\$	3,697,011.89	\$	4,071,040.01
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN										
CAPÍTULO COSTO ANUAL ENE-MAR ABR-JUN TRIMESTRE JUL-SEP OCT-DIC										
1000	\$	1,172,607.40	\$	280,557.20	\$	280,557.20	\$	280,557.20	\$	390,835.80
2000	\$	200,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00
3000	\$	141,120.00	\$	35,280.00	\$	35,280.00	\$	35,280.00	\$	35,280.00
5000	\$	46,200.00	\$	34,650.00	\$	-	\$	-	\$	11,550.00
TOTAL	\$	1,559,827.40	\$	380,487.20	\$	345,837.20	\$	345,837.20	\$	487,665.80
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
CAPÍTULO COSTO ANUAL ENE-MAR ABR-JUN TRIMESTRE JUL-SEP OCT-DIC										
1000	\$	1,101,366.70	\$	244,752.60	\$	244,752.60	\$	244,752.60	\$	367,128.90
2000	\$	93,600.00	\$	23,400.00	\$	23,400.00	\$	23,400.00	\$	23,400.00
3000	\$	194,000.00	\$	49,000.00	\$	49,000.00	\$	49,000.00	\$	47,000.00
4000	\$	48,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00
TOTAL	\$	1,436,966.70	\$	329,152.60	\$	329,152.60	\$	329,152.60	\$	449,528.80
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES										
CAPÍTULO COSTO ANUAL ENE-MAR ABR-JUN TRIMESTRE JUL-SEP OCT-DIC										
1000	\$	702,949.20	\$	156,144.60	\$	156,144.60	\$	156,144.60	\$	234,215.40
2000	\$	4,578,000.00	\$	1,165,000.00	\$	1,151,500.00	\$	1,150,000.00	\$	1,111,500.00
TOTAL	\$	5,280,949.20	\$	1,321,144.60	\$	1,307,644.60	\$	1,306,144.60	\$	1,345,715.40
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
CAPÍTULO COSTO ANUAL ENE-MAR ABR-JUN TRIMESTRE JUL-SEP OCT-DIC										
1000	\$	6,238,846.38	\$	1,386,410.64	\$	1,386,410.64	\$	1,386,410.64	\$	2,079,614.46
2000	\$	6,671,600.00	\$	2,238,400.00	\$	2,224,900.00	\$	1,223,400.00	\$	1,184,900.00
3000	\$	555,120.00	\$	289,280.00	\$	89,280.00	\$	89,280.00	\$	87,280.00
4000	\$	11,916,222.60	\$	2,979,055.65	\$	2,979,055.65	\$	2,979,055.65	\$	2,979,055.65
5000	\$	92,400.00	\$	69,300.00	\$	-	\$	-	\$	23,100.00
TOTAL	\$	25,674,188.98	\$	6,962,446.29	\$	6,679,646.29	\$	5,678,146.29	\$	6,353,950.11

334



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024									
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				MISIÓN ESTRATÉGICA	V. GOBIERNO TRASPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN								
PROGRAMA	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				ODS/AGENDA 2030	16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS			
	OPERATIVO		X		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS										
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	X	OTROS		MONTO TOTAL	\$	25,674,188.98

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	498		100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	X	X	X	X
OBSERVACIONES									

ELABORÓ

LIC. ANGEL ROMÁN CACH
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 HECELCHAKAN, CAMPECHE

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



ANALIZO Y RECIBÍO:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E
 INNOVACION MUNICIPAL

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



333



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DEPENDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ODS/AGENDA 2030

16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISIÓN ESTRATÉGICA

5. - GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE PROGRAMA

INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA		
FIN	5.3. - IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PÚBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PÚBLICO MUNICIPAL	(TOTAL, DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X100)	100%	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL
PROPOSITO	5.3.1. - DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO	(TOTAL DE NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES	100%	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL
PROYECTO/ COMPONENTE	5.3.1.4.- IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIÓN Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN SOLICITUDES DE MATERIAL POR MEDIO DE ADQUISICIÓN	(TOTAL DE NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES REALIZADAS	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES	NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES
	5.3.1.5. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(TOTAL DE NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS X100)	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NO OTORGAR APOYOS ECONOMICOS
ACTIVIDADES	5.3.1.4.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADQUISICIONES	(TOTAL DE NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS X100)	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES	NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES

332

1

MATRIZ DE INDICADORES					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES	5.3.1.5.1. OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(TOTAL DE NÚMERO DE APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE PROGRAMADOS / NÚMERO DE APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE OTORGADOS X100)	100%	PORCENTAJE

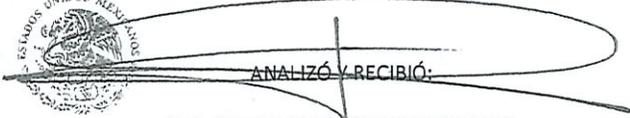
ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE SESIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE SESIONES


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

ELABORÓ

 LIC. ANGEL ROMÁN CACHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 HECELCHAKAN, CAMPECHE. 2021 - 2024


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

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

 DR. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

331



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Denominación de PP:	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PPD) 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	CONTAR CON UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE UN COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Nombre del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES	Tipo de valor de la Meta:	PORCENTAJE
Fórmula:	TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad:	NO	Hombre:	Mujer:	Total:
-----------------------------	----	---------	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	25	ACTAS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Relevancia	10	MIDE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS AVANCES EN LOS NÚMEROS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Economía	10	AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS
Monitoreable	25	LAS VARIABLES DEL INDICADOR SE PUEDEN MEDIR CON LA CANTIDAD DE COMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INSTALADOS.
Adecuado	20	PROPORCIONA LAS BASES NECESARIAS PARA MEDIR LA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL ABATIMIENTO DEL REZAGO
Aporte Marginal	10	APORTA A LOS TRABAJADORES Y CIUDADANIA UN MEJOR SERVICIO

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

--

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	ANGEL ROMAN	Apellido Paterno:	CACHI	Apellido Materno:	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	oficialia_hecelchakan@hotmail.com
Teléfono:	2093721	Lada:	981	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumutable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Facilidad de la Meta:	100%
------------------	----	-------------------------------	------------	-----------------------	------

Justificación de la Factibilidad ADQUISICIONES REALIZADAS

330

LINEA BASE		Valor	Denominador	Periodo al que corresponde el valor
AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	(universo de cobertura)	1
2024	1	1	1	1

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTEGER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES

PARÁMETROS DE SEMANALIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% a 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META	Umbral Inferior:	Umbral Superior:	Umbral Bajo:	Umbral Alto:
Umbral Inferior:	100-90	Umbral Anulador:	80-60	50-0	

META DE OPERATIVIDAD		Valor	Denominador	Periodo al que corresponde el valor
AÑO	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	(universo de cobertura)	ENERO - DICIEMBRE 2024
2024	1	1	1	

META DE OPERATIVIDAD		Valor	Denominador	Periodo al que corresponde el valor
Periodo	Indicador (relativo)	Numerador (Absoluto)	(universo de cobertura)	Septiembre-Diciembre
segun frecuencia de medición	25%	100%	100%	Enero-Diciembre
2021	100%	100%	100%	Enero-Diciembre
2022	100%	100%	100%	Enero-Diciembre
2023	100%	100%	100%	Enero-Diciembre
2024	75%	75%	75%	Enero-Septiembre
2024	25%	33	33	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Nombre:	Número de variables:	1	Descripción de la Variable
COMITÉS REALIZADOS			NÚMERO DE COMITÉS REALIZADOS PAR OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS
Módulo de Verificación			Unidad de Medida
PÁGINA DE TRANSPARENCIA			DOCUMENTO
Desagregación Geográfica			Frecuencia
MUNICIPAL			TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos			Fecha de disponibilidad de la Información
SOLICITUDES			TRIMESTRAL

Nombre:	Número de variables:	2	Descripción de la Variable
COMITÉS PROGRAMADOS			NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS
Módulo de Verificación			Unidad de Medida
PÁGINA DE TRANSPARENCIA			DOCUMENTO
Desagregación Geográfica			Frecuencia
MUNICIPAL			TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos			Fecha de disponibilidad de la Información
SOLICITUDES			TRIMESTRAL

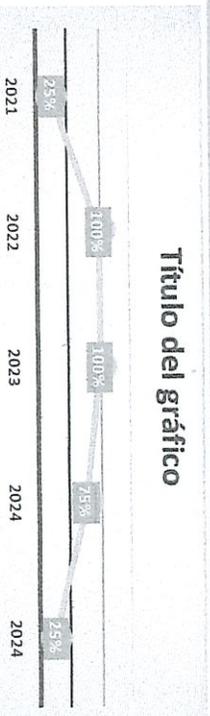
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NINGUNA
Comentario Técnico:	NINGUNA

SERIE ESTADÍSTICA		Valor	Periodo
Ciclo		25%	Octubre - Diciembre
2021		100%	Enero - Diciembre
2022		100%	Enero - Diciembre
2023		79%	Enero - Septiembre
2024		25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA

Título del gráfico





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Denominación de PP:	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	
Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	
Resumen Narrativo:	CONTAR CON UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE UN COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

INDICADOR			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Nombre del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES	Tipo de valor de la Meta:	PORCENTAJE
Fórmula:	TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad:	NO	Mujer:	Total:
Hombre:			

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR		JUSTIFICACIÓN
	CALIFICACIÓN	VALOR	
Claridad	25	100	ACTAS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Relevancia	10	100	MIDE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS AVANCES EN LOS NÚMEROS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Economía	10	100	AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS
Monitoreable	25	100	LAS VARIABLES DEL INDICADOR SE PUEDEN MEDIR CON LA CANTIDAD DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INSTALADOS.
Adecuado	20	100	PROPORCIONA LAS BASES NECESARIAS PARA MEDIR LA INSTALACIÓN DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL ABATIMIENTO DEL REZAGO
Aporte Marginal	10	100	APORTA A LOS TRABAJADORES Y CIUDADANIA UN MEJOR SERVICIO

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	

CONTACTO DEL INDICADOR			
Nombre:	ANGEL ROMAN	Apellido Paterno:	CACH
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Puesto:	DIRECTOR
Telefono:	2093721	Lada:	981
		Apellido Materno:	
		Correo Electrónico:	oficialia_hecelchakan@hotmail.com
		Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS			
Meta Acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE
		Factibilidad de la Meta:	100%

Justificación de la Factibilidad ADQUISICIONES REALIZADAS

328

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	1	1	1	1
JUSTIFICACION LINEA BASE		MANTENER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES		

PARAMETROS DE SEMAFOREZACION				
Tipo de Valor: 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META				
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	1	1	1	ENERO - DICIEMBRE 2024

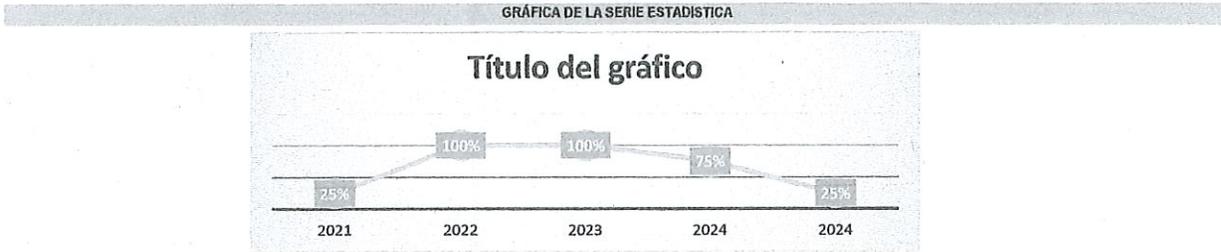
METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021	25%			Septiembre-Diciembre
2022	100%			Enero-Diciembre
2023	100%			Enero-Diciembre
2024	75%			Enero-Septiembre
2024	25%	33	33	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	COMITES REALIZADOS
Medios de Verificación	PÁGINA DE TRANSPARENCIA
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL
Metodo de Recopilación de Datos	SOLICITUDES
Descripción de la Variable	NUMERO DE COMITÉS REALIZADOS PAR OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS
Unidad de Medida	DOCUMENTO
Frecuencia	TRIMESTRAL
Fecha de disponibilidad de la Información	TRIMESTRAL

Número de variables:	2
Nombre:	COMITÉS PROGRAMADOS
Medios de Verificación	PÁGINA DE TRANSPARENCIA
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL
Metodo de Recopilación de Datos	SOLICITUDES
Descripción de la Variable	NUMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS
Unidad de Medida	DOCUMENTO
Frecuencia	TRIMESTRAL
Fecha de disponibilidad de la Información	TRIMESTRAL

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	NINGUNA
Comentario Técnico:	NINGUNA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre



327



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Denominación de PP:	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	
Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALE DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIÓN Y SERVICIOS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	
Resumen Narrativo:	ELABORAR UN MANUAL DONDE SE ESTIPULE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

INDICADOR			
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Nombre del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CONTROL DE ADQUISICIONES	Tipo de valor de la Meta:	PORCENTAJE
Fórmula:	TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad:	NO
Hombre:	Total:
	Mujer:

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO
Relevancia	25	EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO
Economía	10	EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE
Monitoreable	25	EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE
Adecuado	10	EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN
Aporte Marginal	20	EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR				
Nombre:	ANGEL ROMAN	Apellido Paterno:	CACH	Apellido Materno:
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico: oficialia_hecelchakan@hotmail.com
Teléfono:	2093721	Lada:	981	Extensión:

DETERMINACIÓN DE METAS				
Meta Acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta: 100%
Justificación de la Factibilidad	ADQUISICIONES REALIDAS			

326

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	1	1	1	1
JUSTIFICACION LINEA BASE MANTENER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES				

PARAMETROS DE SEMAFORACION				
Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META			
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRENIÓ				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	1	1	1	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
2021	25%			Septiembre-Diciembre
2022	100%			Enero-Diciembre
2023	100%			Enero-Diciembre
2024	75%			Enero-Septiembre
2024	25%	33	33	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES				
Número de variables:	1			
Nombre:		Descripción de la Variable		
ELABORACIÓN DE MANUALES		ELABORACIÓN DE MANUALES		
Medios de Verificación		Unidad de Medida		
PÁGINA DE TRANSPARENCIA		DOCUMENTO		
Desagregación Geográfica		Frecuencia		
MUNICIPAL		TRIMESTRAL		
Metodo de Recepción de Datos		Fecha de disponibilidad de la Información		
SOLICITUDES		TRIMESTRAL		
Número de variables:	2			
Nombre:		Descripción de la Variable		
PROCESOS EJECUTADOS EN BASE AL MANUAL		PROCESOS EJECUTADOS EN BASE AL MANUAL		
Medios de Verificación		Unidad de Medida		
PÁGINA DE TRANSPARENCIA		DOCUMENTO		
Desagregación Geográfica		Frecuencia		
MUNICIPAL		TRIMESTRAL		
Metodo de Recepción de Datos		Fecha de disponibilidad de la Información		
SOLICITUDES		TRIMESTRAL		

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	NINGUNA
Comentario Técnico:	NINGUNA

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



325



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Denominación de PP:	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1. DESAROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1.8 IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	CONTAR CON UN PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
--------------------	--

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Nombre del Indicador:	CONTROL DE APOYOS
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	CONTROL DE APOYOS	Tipo de valor de la Meta:	PORCENTAJE
Fórmula:	TOTAL DE APOYOS OTORGADOS / TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS X 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad:	NO	Mujer:	Total:
-----------------------------	----	--------	--------

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	SIMPLIFICACIÓN
Relevancia	25	ESTRATEGICO
Economía	10	BASE TRIBUTARIA
Monitoreable	25	LISTA DE GESTIONES Y EVIDENCIA DE LAS GESTIONES
Adecuado	10	REDUCIR COSTO - TIEMPO
Aporte Marginal	20	TRANSPARENCIA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

--

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	ANGEL ROMAN	Apellido Paterno:	CACH	Apellido Materno:	
Área:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	oficialia_hecelchakan@hotmail.com
Teléfono:	2093721	Lada:	981	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	100%
Justificación de la Factibilidad	DEBIDO AL NIVEL DE POBREZA Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PROGRAMA BUSCARÁ APOYAR LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES				

324



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Responsable del PP:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Denominación de PP:	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2024	1	1	1	1
JUSTIFICACIÓN LINEA BASE		MANTENER UN CONTROL DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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)	Período al que corresponde el valor
2024	1	1	1	ENERO - DICIEMBRE 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2021	25%			Septiembre-Diciembre
2022	100%			Enero-Diciembre
2023	100%			Enero-Diciembre
2024	75%			Enero-Septiembre
2024	25%	33	33	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1	
Nombre:	Descripción de la Variable
CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
PÁGINA DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
SOLICITUDES	TRIMESTRAL

Número de variables: 2	
Nombre:	Descripción de la Variable
CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
PÁGINA DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Método de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
SOLICITUDES	TRIMESTRAL

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	NINGUNA
Comentario Técnico:	NINGUNA

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Período
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

323



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Responsable del PP:

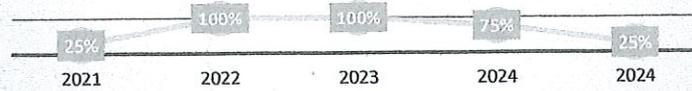
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Denominación de PP:

PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA

Título del gráfico



322



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021										
RAMO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				MISIÓN ESTRATÉGICA		V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA									
PROGRAMA	PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL				ODS/AGENDA 2030		16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS			
	OPERATIVO		X		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA		X	INSTITUCIONAL

FEDERAL	X	ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS			\$	1,559,827.40
---------	---	---------	---	-----------	---	-------	--	--	----	--------------

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
	REALIZAR PROCESOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZAN PARA LA CONTRAPRESTACIÓN DE BIENES EN TERMINOS DE LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NÚMERO	0	SI	40	20	10	0	1	
	REALIZAR PROCESOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZAN PARA LA CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERMINOS DE LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NÚMERO	0	SI	20	10	5	4	1	
	REALIZAR REUNIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	REUNIÓN	0	SI	12	3	3	3	3	
	ELABORAR, MANTENER ACTUALIZADO Y DIFUNDIR EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ACTUALIZACIÓN	0	SI	4	1	1	1	1	
	INTEGRAR DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICAR LA EROGACIÓN O APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PROCESOS DE PAGO	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO	0	SI	800	150	150	150	150	
	TOTAL DE COMPONENTE	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
	ACTIVIDADES	5													
	TOTAL DEL PROGRAMA	0													

CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 1,172,507.40	\$ 260,557.20	\$ 260,557.20	\$ 260,557.20	\$ 390,835.80
2000	\$ 200,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
3000	\$ 141,120.00	\$ 35,280.00	\$ 35,280.00	\$ 35,280.00	\$ 35,280.00
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ 46,200.00	\$ 34,650.00	\$ -	\$ -	\$ 11,550.00
TOTAL	\$ 1,559,827.40	\$ 380,487.20	\$ 345,837.20	\$ 345,837.20	\$ 487,665.80

320



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL									
RAMO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				MISIÓN ESTRATÉGICA	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
PROGRAMA	PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA PÚBLICA MUNICIPAL				ODS/AGENDA 2030	16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS			
	OPERATIVO		X		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL
DETALLE DE ACTIVIDADES									
COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
FORTALECER LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HECECHAKAN	498		100%	MUNICIPIO DE HECECHAKAN	X	X	X	X
OBSERVACIONES									

ELABORÓ:

 M.A.P. DIANA BEATRIZ OCHOA DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 HECELCHAKAN, CAMPECHE



**COORDINACIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 HECELCHAKÁN, CAMPECHE
 2021-2024**

V. B.

 LIC. ANGEL ROMÁN CACH
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 HECELCHAKAN, CAMPECHE



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

ANALIZO Y RECIBÍ:

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



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

31/3



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



RAMO	RECURSOS MATERIALES	MISIÓN ESTRATÉGICA	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	ODS/AGENDA 2030	PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
PROGRAMA	MEJORAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OPERATIVO	ESTRATÉGICO	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	X	OTROS	MONEDAS EXTRANJERAS	\$	5,280,649.20
---------	---------	-----------	---	-------	---------------------	----	--------------

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
S.3.1.2 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	\$ 3,000.00		\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	ACCION	0	SI	2	0	1	0	1	
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				ACCION	0	SI	1	1	0	0	0	
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00				ACCION	0	SI	1	1	0	0	0	
	ADQUISICION DE PAPELERIA, TINTAS Y TONER PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 400,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 70,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	
	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 700,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	
	SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES (PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	
	RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	\$ 50,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	ACCION	0	SI	4	1	1	1	1	
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 3,900,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	ACCION	0	SI	52	13	13	13	13	
TOTAL COMPONENTE:	1														
ACTIVIDADES	8														
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 4,578,000.00	\$ 1,165,000.00	\$ 1,151,500.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,111,500.00									

CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 702,649.20	\$ 156,144.60	\$ 156,144.60	\$ 156,144.60	\$ 234,215.40
2000	\$ 4,578,000.00	\$ 1,165,000.00	\$ 1,151,500.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,111,500.00
TOTAL	\$ 5,280,649.20	\$ 1,321,144.60	\$ 1,307,644.60	\$ 1,306,144.60	\$ 1,345,715.40

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	H. AYUNTAMIENTO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
REQUISITAR PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
REQUISITAR TINTAS Y TONER PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
REQUISITAR MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES (PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	PERSONAL ADMINISTRATIVO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X
RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	PERSONAL ADMINISTRATIVO	201	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	100%	MUNICIPAL		X	X	X

C. FATIMA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES



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

LIC. ANGEL IVAN SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



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

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOOT
CTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL



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

308



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 ODS/AGENDA 2030
 MISION ESTRATEGICA
 TIPO DE PROGRAMA
 PRESUPUESTARIO

CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
16.PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA
FIN	5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION	CONTROL DE INVENTARIO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%
PROPOSITO	5.3.1 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	CONTROL DE INVENTARIO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 101	100	%
PROYECTO/C OMPONENTE	5.3.1.2 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO MUNICIPAL	CONTROL DE INVENTARIO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%
	REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	CONTROL DE INVENTARIO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO DE RESGUARDO	VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR / RESGUARDO VEHICULAR X 100	100	%
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	DOCUMENTO DE RESGUARDO	VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR / RESGUARDO VEHICULAR X 100	100	%
	ADQUISICION DE PAPELERIA, TINTAS Y THONER PARA LAS	SOLICITUD AUTORIZADA	TOTAL DE SOLICITUDE AUTORIZADA / SOLICITUDES	100	%

ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO	LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO
ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO	LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO
ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO	LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO
ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DOCUMENTO DE RESGUARDO DE BIENES	MANTENER UN CONTROL DE LOS BIENES
ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PARQUE VEHICULAR FISICO	CONTAR LA REALACION DE VEHUCLOS DEL MUNICIPIO
ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PARQUE VEHICULAR FISICO	CONTAR LA REALACION DE VEHUCLOS ARRENDADOS PARA EL MUNICIPIO
ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA	CONTAR CON UN CONTROL DE MATERIAL DE ENTRADA Y SALIDA

307

ACTIVIDADES	AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		ATENDIDAS X 100		
	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD AUTORIZADA	TOTAL DE SOLICITUDE AUTORIZADA / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100	100	%
	SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES (PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	SOLICITUD AUTORIZADA	TOTAL DE SOLICITUDE AUTORIZADA / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100	100	%
	RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	ORDENES DE COMPRA AUTORIZADA	TOTAL DE ORDEN DE COMPA AUOTIZADA / ORDENES ATENDIDAS X 100	100	%
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SOLICITUD AUTORIZADA	TOTAL DE SOLICITUDE AUTORIZADA / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100	100	%

			FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	
ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	CONTAR CON UN CONTROL DE MATERIAL DE ENTRADA Y SALIDA
ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	CONTAR CON UN CONTROL DE MATERIAL DE ENTRADA Y SALIDA
ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ORDEN AUTORIZADA, VALE DE NETRGA PROVEEDOR, VALE DE NETRADA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL MATERA REQUISITADO POR DIVERSAS AREAS
ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMANAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, COMPROBACION.	CONTAR CON UN CONTROL DE DISTRIBUCION.

306

ELABORÓ:
C. FATIMA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ.
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

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



Yo, Sr.
LIC. ANGEL ROMAN CACH.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

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



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

ANALIZO Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MAÑUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.



LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE INVENTARIOS	INVENTARIOS ESTABLECIDOS	INVENTARIOS REALIZADOS	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	100%	33	33	Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1	Descripción de la Variable
Nombre:	CONTROL DE INVENTARIO	INVENTARIO FISICO
Medios de Verificación	LISTADO DE BIENES	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	DOCUMENTO
Metodo de Recopilación de Datos	LEVANTAMIENTO	Frecuencia
		SEMESTRAL
		Fecha de disponibilidad de la Información
		INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



303

LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE INVENTARIOS	INVENTARIOS ESTABLECIDOS	INVENTARIOS REALIZADOS	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	100%	33	33	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
CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR	INVENTARIO FISICO
Medios de Verificación	Unidad de Medida
PARQUE VEHICULAR	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	SEMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
LEVANTAMIENTO	INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

301

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



1

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE INVENTARIOS	INVENTARIOS ESTABLECIDOS	INVENTARIOS REALIZADOS	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	100%	33	33	Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1	
Nombre:	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR ARRENDADO	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	PARQUE VEHICULAR ARRENDADO	INVENTARIO FISICO
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	Unidad de Medida
Metodo de Recopilación de Datos	LEVANTAMIENTO	DOCUMENTO
		Frecuencia
		ANUAL
		Fecha de disponibilidad de la Información
		INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL Y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION	SOLICITUDES AUTORIZADAS	SOLICITUD AUTORIZADAS ATENDIDAS	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	100%	33	33	Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	CONTROL Y DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA
Medios de Verificación	ENTRADAS Y SALIDAS
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL
Método de Recopilación de Datos	OFICIOS AUTORIZADOS
Descripción de la Variable	SALIDAS
Unidad de Medida	DOCUMENTO
Frecuencia	TRIMESTRAL
Fecha de disponibilidad de la Información	INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

295

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



294



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: ADMINISTRACION
 Unidad Responsable del PP: COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
 Denominación de PP: MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.3. IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.3.1. DESAROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.3.1.2. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: GENERAR SOLICITUD DE MATERIAL CONSUMIBLE DE ASEO PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	Nombre del Indicador:	CONTROL DE INVENTARIO
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	SOLICITUDES AUTORIZADAS	Tipo de valor de la Meta:	PORCENTAJE
Formula:	TOTAL DE SOLICITUDES AUTORIZADAS/ SOLICITUDES ATENDIDAS X 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	SEMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: NO

Hombre: _____ Mujer: _____ Total: _____

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR		JUSTIFICACIÓN
CARACTERÍSTICA	CALIFICACIÓN	
Claridad	10	CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIBLES
Relevancia	25	CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER CON MATERIAL DE ASEO A LAS REAS
Economía	10	CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UNCONTROL DE DISTRIBUCION.
Monitoreable	25	ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDAS DEL MATERIAL DE ASEO
Adecuado	10	SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL LA DISTRIBUCION Y CONTROL
Aporte Marginal	20	CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE LA DISTRIBUCION CUENTA CON UN REGISTRO DE SALIDA Y SOLICITUD AUTORIZA DEL AREA REQUIRENTE.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	FATIMA DEL ROSARIO	Apellido Paterno:	GARCIA	Apellido Materno:	LOPEZ
Área:	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	fatimadelrosariogarcia1@gmail.com
Teléfono:	1081390	Lada	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad SOLICITUD AUTORIZADA

2013

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL Y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES DE ASEO

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION	SOLICITUDES AUTORIZADAS	SOLICITUD AUTORIZADAS ATENDIDAS	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	100%	33	33	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
CONTROL Y DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES DE ASEO	SALIDAS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
ENTRADAS Y SALIDAS	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
OFICIOS AUTORIZADOS	INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

292

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DE OFICIOS AUTORIZADOS	ENTRADAS	SALIDAS	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	100%	33	33	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
CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES CONSUMIBLES	INVENTARIO FISICO
Medios de Verificación	Unidad de Medida
SOLCITUD AUTORIZADAS	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
ENTRADA Y SALIDAS	INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

289

SERIE ESTADÍSTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



1

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN Y SALEN DEL ALMACEN

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META				
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	PORCENTAJE DEBIENES	ENTRADA DE BIENES	SALIDA DE BIENES	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	100%	33	33	Enero - Marzo
Periodo 2				Abril - Junio
Periodo 3				Julio - Septiembre
Periodo 4				Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1	
Nombre:	CONTROL DE INVENTARIO	Descripción de la Variable
Medios de Verificación	LISTADO DE BIENES	INVENTARIO FISICO
Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	Unidad de Medida
Metodo de Recopilación de Datos	LEVANTAMIENTO	DOCUMENTO
		Frecuencia
		SEMESTRAL
		Fecha de disponibilidad de la Información
		INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

286

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



285

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

MANTENER UN CONTROL DEL COMBUSTIBLE

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:	0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META			
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	SOLICITUDES INGRESADAS	SOLICITUDES AUTORIZADAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	ENERO - DICIEMBRE 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	100%	33	33	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
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	OFICIOS ATENDIDOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
OFICIOS INGRESADOS	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
OFICIOS AUTORIZADOS	INMEDIATA

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

283

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



282



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024						
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		MISIÓN ESTRATÉGICA		5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA	MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO OPERATIVO		ODS/AGENDA 2030 ESTRATÉGICO		16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS. INFRAESTRUCTURA X INSTITUCIONAL	

ORIGEN DE LOS RECURSOS						
FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	X	OTROS	MONTO TOTAL	\$ 1,406,986.70

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
5.3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	PROGRAMA	0	SI	12	3	3	3	3	
	CURSO / TALLER ENFOCADO A MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	\$ 70,000.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	CURSO/TALLER	0	SI	12	3	3	3	3	
TOTAL COMPONENTE:		1													
ACTIVIDADES		2													
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 100,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00									

PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
CAPITULO					
1000	\$ 1,101,386.70	\$ 244,752.60	\$ 244,752.60	\$ 244,752.60	\$ 367,128.90
2000	\$ 93,600.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00
3000	\$ 164,000.00	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
5000	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL	\$ 1,406,986.70	\$ 321,152.60	\$ 321,152.60	\$ 321,152.60	\$ 443,528.90

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
						IMPULSANDO MEJORAS EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN: CURSO / TALLER ENFOCADO A MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN. CURSO / TALLER ENFOCADO A MAXIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES DE LA ENTIDAD EN SUS LABORES DIARIAS	SERVIDORES PÚBLICOS	520	520
OBSERVACIONES									

M.F. DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ OLIVERA
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

LIC. ANGEL ANTONIO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

317



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ODS/AGENDA 2030

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISIÓN ESTRATÉGICA

5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTITUCIONAL

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	5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	TOTAL DE COLABORADORES DEL MUNICIPIO QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN	(TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS) * 100	4	CURSO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TTRIMESTRAL	CONSTANCIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EFIVENCIA FOTOGRAFICA	LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPOSITO	5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE TOTAL DE CAPACITACIONES	(TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS) * 100	100%	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TTRIMESTRAL	EVALUACIONES, MATERIAL DEL TEMA	TEMAS ACTUALIZADOS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
PROYECTO/ COMPONENTE	5.3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS PROFESIONASTAS	(TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONISTAS) * 100	100%	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TTRIMESTRAL	COPIA DE TITULO PROFESIONAL	VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES
ACTIVIDADES	BRINDAR CURSOS / TALLERES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN	(TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN) * 100	100%	PORCENTAJE	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TTRIMESTRAL	CONSTANCIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EFIVENCIA FOTOGRAFICA	LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

ELABORÓ:

M.F. DIANA CAROLINA HERNANDEZ OLVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE

VOBO:

L.D. ÁNGEL ROMAN CACH
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

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



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

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

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: BRINDAR CURSOS / TALLERES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	
Definición del Indicador:	PORCENTAJE DE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	(TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN) * 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN A TRAVÉS DE LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL

Hombre: 321 Mujer: 189 Total: 510

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	EL INDICADOR ES PRECISO
Relevancia	25	REFLEJA LA DIMENSIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO
Economía	10	TIENE UN COSTO RAZONABLE
Monitoreable	25	SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN
Adecuado	20	APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
Aporte Marginal	10	N/A

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MF. DIANA CAROLINA	Apellido Paterno:	HERNANDEZ OLVERA	Apellido Materno:	OLVERA
Área:	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	CAROLINAOLVERA31@GMAIL.COM
Teléfono:	1689425	Lada	981	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad: ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR

315

LÍNEA BASE

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

JUSTIFICACION LÍNEA BASE

FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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
2023	100%	100%	PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	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	100%	100%	CAPACITACIONES	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	CAPACITACIONES	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	CAPACITACIONES	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	CAPACITACIONES	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre:	Descripción de la Variable
PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL	HACE REFERENCIA AL PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS DEL PERSONAL	CAPACITACIONES
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
BASE DE DATOS DEL PERSONAL	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable

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



1

8



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
 Unidad Responsable del PP: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Denominación de PP: MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: BRINDAR CURSOS / TALLERES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN	Nombre del Indicador:	PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	
Definición del Indicador:	PORCENTAJE DE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN	Tipo de valor de la Meta:	100%
Formula:	(TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN) * 100	Unidad de Medida:	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN A TRAVÉS DE LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL

Hombre: 321 Mujer: 189 Total: 510

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	EL INDICADOR ES PRECISO
Relevancia	25	REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO
Economía	10	TIENE UN COSTO RAZONABLE
Monitoreable	25	SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN
Adecuado	20	APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
Aporte Marginal	10	N/A

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MF. DIANA CAROLINA	Apellido Paterno:	HERNANDEZ OLVERA	Apellido Materno:	OLVERA
Área:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL	Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	CAROLINAOLVERA31@GMAIL.COM
Teléfono:	1689425	Lada:	981	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

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

Justificación de la Factibilidad ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR

312

pend 1

LINEA BASE

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

JUSTIFICACION LINEA BASE

FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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
2023	100%	100%	PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	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	100%	100%	CAPACITACIONES	Enero - Marzo
Periodo 2	100%	100%	CAPACITACIONES	Abril - Junio
Periodo 3	100%	100%	CAPACITACIONES	Julio - Septiembre
Periodo 4	70%	100%	CAPACITACIONES	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre:	Descripción de la Variable
PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL	HACE REFERENCIA AL PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS DEL PERSONAL	CAPACITACIONES
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
BASE DE DATOS DEL PERSONAL	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

311

SERIE ESTADÍSTICA

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



1

8

310