



ALCALDÍA DE HECELCHAKAN
AMABLE BUENO IMPARABLE
2024 - 2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025											
RAMO	SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE				MISIÓN ESTRÁTÉGICA		IMPULSAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD				
UNIDAD PRESUPUESTAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										
PROGRAMA	REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPALES				ODS/AGENDA 2030		CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES				
X	OPERATIVO		ESTRÁTÉGICO		INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL				

ORIGEN DE LOS RECURSOS											
FEDERAL		ESTATAL	X	MUNICIPAL			OTROS		MONTO TOTAL	\$	18,144,235.59

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	
3.1.1.1 FORTALECER EL PROGRAMA DE LIMPIEZA, ASEO URBANO DE CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	BARRIDOS DE CALLE, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 538,230.00	\$ 275,550.00	\$ 121,281.60	\$ 79,561.90	\$ 61,836.50	METROS	0	SI	365	90	91	92	92	
3.1.1.2 REHABILITACION DE RASTROS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DEL PATIO, LIMPIEZA, SANITIZACION Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA.	\$ 687,848.70	\$ 342,696.20	\$ 165,357.50	\$ 109,839.40	\$ 69,955.60	METROS	0	SI	365	90	91	92	92	
3.1.1.3 COORDINAR DE MANERA EFICIENTE EL SERVICIO DE LOS MERCADOS	MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS, LIMPIEZA, PINTADO DEL MERCADO Y FUMIGACION DE PLAGAS	\$ 742,665.00	\$ 326,772.60	\$ 178,239.60	\$ 126,252.50	\$ 111,400.30	METROS	0	SI	365	90	91	92	92	
3.1.1.4 COORDINAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO Y GESTIONAR LA EDIFICACION DE UN NUEVO PANTEON MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE NUEVAS FOSAS, PINTADO Y LIMPIEZA DE PANTEONES	\$ 528,320.10	\$ 232,460.84	\$ 126,796.82	\$ 89,814.42	\$ 79,248.02	ACCIÓN	0	NO	365	90	91	92	92	
3.1.1.5 FORTALECER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 4,079,460.00	\$ 1,794,962.40	\$ 979,070.40	\$ 693,508.20	\$ 611,919.00	LAMPARA		SI	600 LAMP/12 MESES	150	150	150	150	
3.1.1.6 FORTALECER EL PROGRAMA DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MEDIANTE EL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO EL AUMENTO DE NUEVAS RUTAS DE RECOLECCION	RECOLECCION DE BASURA	\$ 1,621,620.00	\$ 713,512.80	\$ 389,188.80	\$ 275,675.40	\$ 243,243.00	TONELADAS DE BASURA	0	SI	14600 TON/12 MESES	3650	3650	3650	3650	
3.2.1.2. GESTIONAR Y FORTALECER EL PROGRAMA REHABILITACION Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS	\$ 693,000.00	\$ 304,920.00	\$ 166,320.00	\$ 117,810.00	\$ 103,950.00	ACCION	0	NO	12 MESES	3	3	3	3	
3.2.1.3.IMPULSAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL PARQUE CENTRAL	\$ 346,500.00	\$ 152,460.00	\$ 83,160.00	\$ 58,905.00	\$ 51,975.00	ACCION	0	NO	12 MESES	3	3	3	3	
TOTAL COMPONENTE:		\$ 9,237,643.80	\$ 4,143,334.84	\$ 2,209,414.72	\$ 1,551,366.82	\$ 1,333,527.42									
ACTIVIDADES															
TOTAL DEL PROGRAMA															

PRESUPUESTO ASIGNADO			TRIMESTRE			
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
1000	\$ 8,906,591.79	\$ 1,979,242.62	\$ 1,979,242.62	\$ 1,979,242.62	\$ 2,968,863.93	
2000	\$ 9,102,443.80	\$ 2,407,280.95	\$ 2,268,680.95	\$ 2,220,170.95	\$ 2,206,310.95	
3000	\$ 115,200.00	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00	\$ 28,800.00	
5000	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
8000	\$ -					
TOTAL	\$ 18,144,235.59					

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	BENEFICIARIOS		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
						X	X	15713	16204
FORTALECER EL PROGRAMA DE LIMPIEZA, ASEO URBANO DE CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	15713	16204
REHABILITACION DE RASTROS PUBLICOS.	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	15713	16204
COORDINAR DE MANERA EFICIENTE EL SERVICIO DE LOS MERCADOS	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	15713	16204
COORDINAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO Y GESTIONAR LA EDIFICACION DE UN NUEVO PANTEON MUNICIPAL	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	10857	11453
FORTALECER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	10857	11453
FORTALECER EL PROGRAMA DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MEDIANTE EL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO EL AUMENTO DE NUEVAS RUTAS DE RECOLECCION	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	10857	11453
IMPULSAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO	CIUDADANIA	100%	80%	100%	MUNICIPAL	X	X	10857	11453
OBSERVACIONES									

KARLA DE LOURDES REYES EUAN

BR. FELIPE CONCEPCIÓN TUN CAN

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS