



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025						
RAMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			MISIÓN ESTRATÉGICA	MUNICIPIO HONESTO, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE	
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
PROGRAMA	EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE			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	\$ 8.489.932,72

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	Seguimiento y control de los procesos administrativos de los acuerdos de cabildo municipal.	\$ 70.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	ADQUISICIÓN	0	SI	6	2	2	2	2	
5.3.1.2	Establecer un control eficiente y transparente sobre el padrón de proveedores.	\$ -	-	-	-	-	ACTUALIZACIÓN	0	SI	4	1	1	1	1	
5.3.1.3	Dotar de recursos materiales al gobierno municipal para satisfacer las necesidades de cada departamento.	\$ 4.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	ADQUISICIÓN	0	SI	1000	250	250	250	250	
5.3.1.4	Realizar comprobación y pagos de todas las compras con recurso de gasto corriente.	\$ -	-	-	-	-	PAGO	0	SI	600	150	150	150	150	
	REALIZAR PROCESOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZAN PARA LA CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS	\$ 500.000,00	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	NUMERO	0	SI	20	10	5	5	0	
5.3.1.5	Impulsar un programa de apoyo a las personas de bajos recursos con medicamentos, rayos x y análisis clínicos de las diferentes localidades del municipio.	\$ 198.396,00	\$ 49.599,00	\$ 49.599,00	\$ 49.599,00	\$ 49.599,00	PEBOS	0	SI	1800	450	450	450	450	
TOTAL COMPONENTE:		6.00													
ACTIVIDADES															
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 4.768.396,00	\$ 1.269.599,00	\$ 1.119.599,00	\$ 1.269.599,00	\$ 1.109.599,00									

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE		
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP
1000	\$ 3.809.712,72	\$ 802.156,24	\$ 802.156,24	\$ 802.156,24
2000	\$ 4.220.000,00	\$ 1.055.000,00	\$ 1.055.000,00	\$ 1.055.000,00
3000	\$ 391.120,00	\$ 240.280,00	\$ 40.280,00	\$ 40.280,00
5000	\$ 399.100,00	\$ 111.200,00	\$ 72.500,00	\$ 85.400,00
TOTAL	\$ 8.489.932,72	\$ 2.208.536,24	\$ 1.969.936,24	\$ 1.969.936,24

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
FORTALECER LOS PROCESOS DE ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ALCANDIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	356		100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	x	x	x	x
BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD AL SECTOR MAS VULNERABLE	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	1.800		100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	x	x	x	x
OBSERVACIONES									

KARLA DE LOURDES REYES EUAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

ELABORO
C. MARIA ELIZABETH PECH RIVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ALCALDIA DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

ODS/AGENDA 2030

16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO HONESTO, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

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. - EFICIAR LA GESTION DE RECURSOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE DE MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PUBLICO MUNICIPAL	(TOTAL, DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X100)	100%	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL
PROPOSITO	5.3.1. - DESSARROLLAR PROGRAMAS PARA FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO	(TOTAL DE NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES)	100%	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL
PROYECTO/ COMPONENTE	5.3.1.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ACUERDOS DE CABILDO MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE ADQUISICIONES AUTORIZADOS	(TOTAL DE ACUERDOS AUTORIZADOS REFERENTE A ADQUISICIONES)	100%	CANTIDAD	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES
	5.3.1.2 ESTABLECER UN CONTROL EFICIENTE Y TRANSPARENTE SOBRE EL PADRÓN DE PROVEEDORES.	PORCENTAJE DE AVANCE EN SOLICITUDES PARA LA INTEGRACIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	(TOTAL DE NÚMERO DE SOLICITUDES PARA INGRESAR AL PADRON DE PROVEEDORES)	100%	CANTIDAD	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DEL PADRON DE PROVEEDORES CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NO AGREGAR PROVEEDORES
	5.3.1.3 DOTAR DE RECURSOS MATERIALES AL GOBIERNO MUNICIPAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE CADA DEPARTAMENTO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN SOLICITUDES DE MATERIAL POR MEDIO DE ADQUISICIÓN	(TOTAL DE NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS / TOTAL DE NUMERO DE SOLICITUDES)	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE MATERIALES COMPRADOS	NO PROVEER MATERIALES



ALCALDÍA DE HECELCHAKÁN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

ODS/AGENDA 2030

16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO HONESTO, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

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		
	5.3.1.4 REALIZAR COMPROBACIÓN Y PAGOS DE TODAS LAS COMPRAS CON RECURSO DE GASTO CORRIENTE.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTRO	(TOTAL DE NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES)	100%	PROCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES	NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES
	5.3.1.5 IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X Y ANÁLISIS CLÍNICOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(TOTAL DE NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS X100)	100%	PROCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NO OTORGAR APOYOS
ACTIVIDADES	5.3.1.1.1.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO DE ACUERDOS A LOS PROYECTOS O ADQUISICIONES A REALIZAR.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR ACUERDOS DE CABILDO	(TOTAL DE ACUERDOS AUTOIRZADOS EN REFERENTE A ADQUISICIONES)	100%	CANTIDAD	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE SESIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DE LOS ACUERDOS AUTORIZADOS
ACTIVIDADES	5.3.1.2.1.- RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION PERTINENTE Y CREACION DEL PADRON DE PROVEEDORES VIGENTE.	PORCENTAJE DE PROVEEDORES INGRESADOS AL PADRON	(CANTIDAD DE PROVEEDORES INGRESADOS AL PADRON DE PROVEEDORES)	100%	CANTIDAD	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DEL PADRON DE PROVEEDORES	NO LLEVAR UN CONTROL DEL PADRON DE PROVEEDORES



ALCALDIA DE HECELCHAKÁN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 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	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
ODS/AGENDA 2030	16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
MISIÓN ESTRATÉGICA	MUNICIPIO HONESTO, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE
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		
ACTIVIDADES	5.3.1.3.1.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS DIVERSAS ÁREAS PARA SUS FUNCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA AREAS	(TOTAL DE NÚMERO SOLICITUDES PROGRAMADOS / NÚMERO DE SOLICITUDES AUTORIZADAS X100)	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
ACTIVIDADES	5.3.1.4.1.- INTEGRAR DEBIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICAR LA EROGACIÓN O APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PROCESOS DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACION DE COMPROBACIONES	(TOTAL DE NÚMERO ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS X100)	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
ACTIVIDADES	5.3.1.4.2.- REALIZAR PROCESOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE REALIZAN PARA LA CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIONES REALIZADAS	(TOTAL DE NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS / NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS X100)	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS	NO LLEVAR UN CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
ACTIVIDADES	5.3.1.5.1.-ATENCIÓN A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN QUE REQUIEREN DE APOYOS EN MEDICAMENTOS, ANALISIS CLINICOS, ULTRASONIDOS Y ECONOMICOS.	PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(TOTAL DE NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS X100)	100%	PROCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	CONTROL DE APOYOS OTORGADOS	NO OTORGAR APOYOS



ALCALDIA DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
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

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

ODS/AGENDA 2030

16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO HONESTO, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

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		

ELABORÒ

C. MARIA ELIZABETH PECH RIVERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

KARLA DE LOURDES REYES EUAN.
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	MARIA ELIZABETH	Apellido Paterno:	PECH	Apellido Materno:	RIVERO
Área:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Puesto:	DIRECTOR	Correo Electrónico:	administracion2427@hecelc.hakan.gob.mx
Teléfono:	1119965	Lada	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	SI	Comportamiento del Indicador:	ASCENDENTE	Factibilidad de la Meta:	100%
Justificación de la Factibilidad	MANTENER UN CONTROL DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS				

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2026	1	1	1	1
JUSTIFICACION LINEA BASE MANTENER UN CONTROL DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON GASTO CORRIENTE				

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
2026	1	1	1	ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	25%			OCTUBRE- DICIEMBRE
2025	100%			ENERO-DICIEMBRE
2026	100%			ENERO-DICIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR RECURSO DE GASTO CORRIENTE	NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS
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
NOMBRE DE LA VARIABLE	2

Nombre	Descripción de la Variable
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS POR RECURSO DE GASTO CORRIENTE	NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
PÁGINA DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO
Desagregación Geográfica	Frecuencia
MUNICIPAL	TRIMESTRAL
Metodo 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
2024	25%	Octubre - Diciembre
2025	100%	Enero - Diciembre
2026	100%	Enero - Diciembre
2027	75%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

