AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN
2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021								
RAMO				EJE ESTRATÉGICO	5.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS			
UNIDAD PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021			ODS/AGENDA 2030	16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS			
x	OPERATIVO			ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS									
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL	1,034,126.37

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	
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	19,943.60	6,103.30	4,836.10	4,386.10	4,618.10	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAIÓN.	83,511.33	36,199.00	20,000.00	20,000.00	7,312.33	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,060.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	61,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	36,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	148,000.00	37,000.00	$37,000.00	37,000.00	37,000.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	TELEFONIA CELULAR.	6,788.00	1,847.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	49,000.00	15,000.00	13,000.00	11,000.00	10,000.00	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	375,823.44	93,955.86	93,955.86	93,955.86	93,955.86	PESOS		0		70%	80%	85%	95%	
	PASAJE AEREO.	104,000.00	27,000.00	25,000.00	25,000.00	27,000.00	PESOS		0		70%	80%	95%	95%	
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	PESOS		0		70%	80%	100%	95%	
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	78,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	PESOS		0		70%	80%	100%	95%	
	TOTAL COMPONENTE:														
ACTIVIDADES		GIRAS DE TRABAJO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÀN, REUNIONES LABORALES EN LA CIUDAD DE CAMPECHE Y EN LA CIUDAD DE MÈXICO PARA GESTIONAR PROYECTOS A BENEFICIO DEL MUNICIPIO.													
TOTAL DEL PROGRAMA		**1,034,126.37**	281,120.16	254,453.96	254,003.96	244,548.29									

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE			
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC

1000					
2000	372,514.93	111,317.30	90,851.10	90,401.10	79,945.43
3000	661,611.44	169,802.86	163,602.86	163,602.86	164,602.86
4000					
TOTAL	1,034,126.37	281,120.16	254,453.96	254,003.96	244,548.29

BENEFICIARIOS									
COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
ATENCIÓN CIUDADANA	POBLACION EN GENERAL	28,306.00	18,398.90	65%	HECELCHAKÁN	X	X	X	X
OBSERVACIONES									

CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR.

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
ADMÓN. 2018 - 2021

JOSUE TUN GÓMEZ.
SECRETARIO PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP
2018 - 2021