



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



RAMO	Subdirección de Desarrollo del Bienestar	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024	MISIÓN ESTRATÉGICA	1. Igualdad y Bienestar Social
UNIDAD PRESUPUESTAL	Ente del Instituto de la Juventud			
PROGRAMA	Programa municipal, mano amiga con la juventud heceichakense	OS/AGENDA 2030	8. Trabajo decente y crecimiento económico / 4. Educación de calidad	
	OPERATIVO		ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL

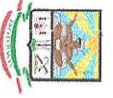
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U DE M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	
1.1.4.1 COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESPACIOS DE INTERCAMBIO LABORAL, AUTODESEVELO PARA JOVENES	PLATOS IMPARTIDAS SOBRE ESTRATEGIAS DE INTERCAMBIO LABORAL, AUTODESEVELO PARA JOVENES	\$ 22,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ 3,000.00	PLATA	0	0	4	1	1	1	
1.1.4.2 IMPARTIR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL, EMPRESAS TU VOZ JOVEN	DIA DE LA JUVENTUD	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	Asidn	0	NO	1			1	
	EMPRESA TU VOZ JOVEN	\$ 92,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	Asidn	0	SI	12	3	3	3	
TOTAL COMPONENTE:		\$ 149,000.00	\$ 29,000.00	\$ 28,000.00	\$ 64,000.00	\$ 28,000.00								

CAPITULO	COSTO ANUAL	BENEFICIARIOS			META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP			RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
1000	\$ 130,219.65	\$ 28,937.70	\$ 28,937.70	\$ 28,937.70						
2000	\$ 4,320.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00						
3000	\$ 2,940.00	\$ 735.00	\$ 735.00	\$ 735.00						
5000	\$ 11,520.35	\$ 2,880.09	\$ 2,880.09	\$ 2,880.09						
TOTAL	\$ 149,000.00	\$ 33,632.79	\$ 33,632.79	\$ 33,632.79						

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

DIRECCION GENERAL DE LIC. MARILY GUAJALUPE CAMPECHE COOX
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECEICHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

ELABORÓ
ENLACE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
HECEICHAKAN, CAMP. 2021-2024



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa municipal de apoyo a la juventud hechelchakanense	
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Enlace del Instituto de la Juventud	
ODS/AGENDA 2030	8. Trabajo decente y crecimiento económico /4. educación de calidad	
MISIÓN ESTRATÉGICA	1. Igualdad y bienestar social	
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Institucional	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	MATRIZ DE INDICADORES				ATRIBUTOS DEL INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA			
FIN	1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD	TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JOVENES EN EL 2023 X 100	17	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROPOSITO	1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE"	PORCENTAJE DEL PROGRAMA INTEGRAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMA INTEGRAL PROGRAMADOS EN EL 2023 X100	17	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.4.1. COORDINACION CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESCUELAS DE INTEGRACION LABORAL Y AUTOMPLEO PARA JOVENES.	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS CON EL ESTADO	TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS /GESTIONES PROGRAMADAS PARA EL 2023 X 100	4	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROYECTO/ COMPONENTE	1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACION Y EXPRESION JUVENIL, "EXPRESA TU VOZ JOVEN"	PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "EXPRESA TU VOZ JOVEN"	TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS EN EL 2023 X 100	13	PORCENTUAL	ACCION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	
PROYECTO/ COMPONENTE	A1C1. PLATICAS IMPARTIDAS SOBRE GESTION DE PROYECTO DE SUSTENTO LABORAL	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS	TOTAL DE PLATICAS PARA JOVENES/ TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS PARA EL 2023 X 100	4	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL	



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



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

Programa municipal de apoyo a la juventud hecechakakanense
Ente de la Institución de la Juventud
8. trabajo decente y crecimiento económico /4. educación de calidad
1. igualdad y bienestar social
Institucional

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
ACTIVIDADES	AIC2. DIA DE LA JUVENTUD	PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES	TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES / TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS X 100	1	PORCENTUAL	ACCION	EFICACIA	UNA VEZ AL AÑO	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL
	AZC2. EXPRESA TU VOZ JOVEN	PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES	TOTAL DE VISITAS PARA JOVENES/ TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS X 100	12	PORCENTUAL	ACCION	EFICACIA	MENSUAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ENTREVISTA, ENCUESTA, BITACORA DE REGISTRO, CONVOCATORIAS	LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL