



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



RAMO	DESARROLLO RURAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA	MISION ESTRATEGICA
PROGRAMA	CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	ODS/AGENDA 2030
	OPERATIVO	ESTRATEGICO
		ESTRATEGICO
		INFRAESTRUCTURA
		2 HAMBRE CERO
		INSTITUCIONAL

COMERCIENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA								METAS				OBSERVACIONES
			CALENDARIZACION FINANCIERA								METAS				
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DEM	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
2.1.1.1. Elaboracion de un diagnostico de necesidades de infraestructura en el sector agropecuario	Reuniones con grupos de trabajo.	\$ 139,570.68	\$ 50,234.48	\$ 26,153.40	\$ 23,953.40	\$ 39,229.40	Reunion	0	0	15	3	5	5	2	
2.1.1.2. Impulsar un programa de insumos a productores del sector agrícola	Reunion con autoridades ejidales, municipales y grupos de trabajo. Adquisición de fertilizante 18-46-00, para maíz de temporal ciclo IV 2023, según el padrón de productores. (25% del	\$ 80,689.60	\$ 18,153.40	\$ 20,153.40	\$ 16,153.40	\$ 26,229.40	Reunion	0	0	2	1	1	0	0	
	Entrega de fertilizante por ejido y/o grupos de trabajo.	\$ 3,154,689.60	\$ 26,153.40	\$ 3,088,153.40	\$ 16,153.40	\$ 24,229.40	Secos	0	0	2048	0	1000	1048	0	
2.1.1.3. Impulsar y gestionar la construcción y rehabilitación de caminos cosecheros.	Impulsar y gestionar acciones de reparación y construcción de caminos saca cosecheros.	\$ 78,189.60	\$ 18,653.4	\$ 26,653.4	\$ 8,653.4	\$ 24,229.40	Camino	0	0	3	1	1	1	0	
2.1.1.4. Impulsar y gestionar un apoyo financiero para los productores del sector agrícola	Fomentar el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y asistencia técnica, para el desarrollo rural en el municipio. Promover y organizar seminarios, talleres y ferias que apoyen la comercialización de los productos agrícolas, ganaderos y otros productos.	\$ 96,813.60	\$ 26,153.4	\$ 36,153.4	\$ 16,153.4	\$ 18,353.4	Medio demostrativo	0	0	2	1	1	0	0	
		\$ 123,688.80	\$ 17,153.4	\$ 66,153.4	\$ 16,153.4	\$ 24,229.4	Feria agropecuaria	0	0	1	0	1	0	0	
	TOTAL COMPONENTE:	\$ 3,776,393.28	\$ 172,654.88	\$ 3,294,573.80	\$ 128,373.80	\$ 180,729.80									
	ACTIVIDADES	\$ 7.00													
	TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 7.00													
RESUMEN DEL PROGRAMA			COSTO ANUAL				TRIMESTRE				OCT-DIC				
	1000	\$ 508,832.28	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84									
	2000	\$ 37,950.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00									
	2500	\$ 3,072,000.00	\$ 3,072,000.00	\$ 3,072,000.00	\$ 3,072,000.00	\$ 3,072,000.00									
	TOTAL	\$ 3,776,393.28	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84	\$ 113,073.84									

COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA
N. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKÁN, CAMPECHE
2021-2024

2600	\$	45,550,000	\$	10,681,000	\$	24,000,000	\$	5,883,562	\$	5,000,000
3300	\$	32,000,000	\$	12,000,000	\$	8,000,000	\$	8,880,595	\$	3,119,004
5000	\$	50,000,000	\$	30,000,000	\$	50,000,000	\$	138,273,800	\$	180,729,800
5000	\$	30,000,000	\$	30,000,000	\$	3,294,573,800	\$	138,273,800	\$	180,729,800
TOTAL		3,776,392,238		172,854,888		3,294,573,800		138,273,800		180,729,800

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA				EXO
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER	
2.1.1.1. Elaboracion de un diagnostico de necesidades de infraestructura en el sector agropecuario	Productores	80	100%	100%	MUNICIPAL	X	X	X		X
2.1.1.2. Impulsar un programa de insumos a productores del sector agrícola	Productores de Maíz	340	100%	100%	MUNICIPAL	X	X	X		X
2.1.1.3. Impulsar y gestionar la construccíon y habilitación de caminos colectivos	Productores de Maíz	60	100%	100%	MUNICIPAL	X	X	X		X
2.1.1.4. Impulsar y gestionar un apoyo financiero para los productores del sector agrícola	Productores	60	100%	100%	MUNICIPAL	X	X	X		X

ORGANIZACIONES

Nombre del titular
 DIRECTOR DE PROGRAMAS Y BIENESTAR
 ING. CARLOS HERNANDEZ VIZCARRA

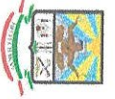


DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

Nombre del titular
 COORDINACION (MATERIA) INDIGENA
 ING. FLORENTINO MARABITTO



COORDINACION AGROPECUARIA
 E INDIGENA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024



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



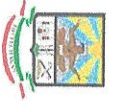
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 ODS/AGENDA 2030
 MISION ESTRATEGICA
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 2. HAMBRE CERO
 III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA			
FIN	2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2010_2022	Numero de infraestructura 2010/numero de infraestructura 2022) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICACIA	ANUAL	publicaciones	calder	
PROPOSITO	2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	Numero de tractores en el municipio de hecelchakan	Numero de tractores 2010/numero de tractores 2022) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICIENCIA	SEMESTRAL	publicaciones	calder	
PROYECTO/COMPONENTE	2.1.1.1. Elaboracion de un diagnostico de necesidades de infraestructura en el sector agropecuario	DIAGNOSTICO	Numero de necesidades de infraestructura	100	Personas	Operativo	CALIDAD	TRIMESTRAL	Encuestas	calder	
ACTIVIDADES	Reuniones con grupos de trabajo.	REUNIONES	Numero de reuniones mes/numero de reuniones realizadas) * 100	100%	porcentaje	estrategico	ECONOMIA	TRIMESTRAL	Lista de asistencia	calder	



COORDINACION AGROPECUARIA
 E INDIGENA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 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

CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

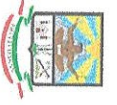
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2. HAMBRE CERO

III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN LAS LOCALIDADES DE HECELCHAKAN	Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICACIA	ANUAL	publicaciones	
PROPOSITO	2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICIENCIA	SEMESTRAL	publicaciones	COORDINACION AGROPECUARIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTO/ COMPONENTE	2.1.1.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO DE INSUMOS A PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA	NUMERO DE SACOS ENTREGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN	Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	CALIDAD	TRIMESTRAL	PADRON DE PRODUCTORES	HECELCHAKAN, PARRAPECI 2021 - 2024
ACTIVIDADES	REUNION CON AUTORIDADES, EIDDALES Y GRUPOS DE TRABAJO	REUNIONES CON AUTORIDADES Y GRUPOS DE TRABAJO	Reuniones programadas/reuniones realizadas) * 100	100	porcentaje	Economia	GESTION	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA FOTOS	
ACTIVIDADES	ADQUISICION DE FERTILIZANTE 18-46-00 PARA MAIZ DE TEMPORAL CICLO PV. 2023. SEGUN EL PADRON DE PRODUCTORES. (25% DEL TOTAL DEL MONTO DE FERTILIZANTE SOLICITADO)	NUMERO DE BULTOS DE FERTILIZANTE	Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2023) * 100	100	porcentaje	Economia	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	SUBSIDIO	EL PRECIO DEL INSUMO AFECTA DIRECTAMENTE EN LA CANTIDAD DE BULTOS ENTREGADO



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



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

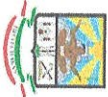
CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 2. HAMBRE CERO
 III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA			
ACTIVIDADES	ENTREGA DE FERTILIZANTE POR EJIDO Y/O GRUPO DE TRABAJO	ENTREGA EN EJIDOS, LOCALIDADES Y/O GRUPOS DE TRABAJO	Numero de entregas programadas/(numero de entregas realizadas * 100)	100%	porcentaje	Economia	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	NOMINA FOTOS	Fuente	



COORDINACION AGROPECUARIA
 E INDIGENA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

[Handwritten Signature]



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



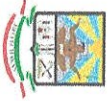
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 ODS/AGENDA 2030
 MISIÓN ESTRATÉGICA
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 12. PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE
 III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	Numero de caminos cosecheros entregado 2022/numero de camino cosecheros 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICACIA	ANUAL	publicaciones	
PROPOSITO	2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	Numero de caminos cosecheros entregado 2022/numero de camino cosecheros 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICIENCIA	SEMESTRAL	publicaciones	
PROYECTO/COMPONENTE	2.1.1.3. IMPULSAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH	Numero de caminos cosecheros entregado 2022/numero de camino cosecheros 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	CALIDAD	TRIMESTRAL	fotos publicaciones en redes	
ACTIVIDADES	IMPULSAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	NUMERO DE SOLICITUDES	Numero de solicitudes recibidas/numero de solicitudes programadas 2023) * 100	100%	porcentaje	Economia	GESTION	TRIMESTRAL	Solicitudes lista de asistencia	



COORDINACION AGROPECUARIA
 E INDIGENA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
ODS/AGENDA 2030
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

12. PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE

III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	EVENTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Numero de eventos 2022/numero de eventos realizados 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICACIA	ANUAL	publicaciones	
PROPOSITO	2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	EVENTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO	Numero de eventos 2022/numero de eventos realizados 2023) * 100	100%	porcentaje	estrategico	EFICIENCIA	SEMESTRAL	publicaciones	
PROYECTO/COMPONENTE	2.1.1.2. IMPULSAR Y GESTIONAR UN APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA	PROPORCIONAR A PRODUCTORES HERRAMIENTAS DE PRODUCCION	Numero de participante que eligieron alguna herramienta/numero de participante (programadas) * 100	100%	porcentaje	estrategico	CALIDAD	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA FOTOS	
ACTIVIDADES	FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO.	MODULO DEMOSTRATIVO PARA PROBAR INSUMOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA	Numero de participantes que asistieron /numero de participantes programado) * 100	100	porcentaje	Economia	GESTION	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA FOTOS	
ACTIVIDADES	PROMOVER Y ORGANIZAR EXPOSICIONES, EVENTOS Y FERIAS QUE APOYEN EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS, GANADEROS Y OTROS PRODUCTOS	FERIA AGROPECUARIA CON DIFERENTES DEPENDENCIAS FINANCIERAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	Numero de participante /numero de participantes programado) * 100	100	porcentaje	Economia	ESTRATEGICO	TRIMESTRAL	LISTA DE ASISTENCIA FOTOS	

COORDINACION AGROPECUARIA
E INDIGENA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN CAMPECHE



2023-2024