



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



<b>RAMO</b>		COORDINACIÓN DE ECONOMÍA		MISIÓN ESTRATÉGICA		MISIÓN III. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	
<b>UNIDAD PRESUPUESTAL</b>		COORDINACIÓN DE ECONOMÍA		ODS/AGENDA 2030		8. TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO	
<b>PROGRAMA</b>		2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	
<b>OPERATIVO</b>		OPERATIVO		ESTRATÉGICO		INSTITUCIONAL	
<b>FEDERAL</b>		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS	
				ORIGEN DE LOS RECURSOS		MONTO TOTAL	
				X		5	
						1,006,353.03	

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS					OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN		JUL-SEP
2.3.1.2 FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS, MEDIANTE PROYECTOS	EMPRESAS, EMPREVENTAS Y TALLERES	\$ 446,407.22	\$ -	\$ 107,485.90	\$ 92,885.52	\$ 246,235.81	FERIA	0	SI	7	0	2	2	3
2.3.1.3 COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRESAS, MEDIANTE PROYECTOS	CURSOS Y CAPACITACIONES INDIVIDUALES EN FINANZAS, MARKETING Y PROMOCIONES	\$ 187,866.90	\$ 73,869.26	\$ 38,742.95	\$ 31,342.76	\$ 43,411.94	CURSO	0	SI	4	1	1	1	1
2.3.1.4 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL	ASOCIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL	\$ 185,212.02	\$ 113,869.26	\$ -	\$ 71,342.76	\$ -	FINANCIAMIENTO	0	SI	2	1	0	1	0
2.3.1.6 GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL TURISMO	RESERVA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	\$ 187,866.90	\$ 73,869.26	\$ 38,742.95	\$ 31,342.76	\$ 43,411.94	DOCUMENTO	0	SI	4	1	1	1	1
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>17</b>	<b>1,006,353.03</b>	<b>261,607.79</b>	<b>184,971.79</b>	<b>226,713.79</b>	<b>333,059.68</b>							

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC		
1000	\$ 551,591.03	\$ -	\$ 122,575.79	\$ -	\$ 122,575.79	\$ -	\$ 122,575.79	\$ -	\$ 122,575.79	\$ -	\$ 122,575.79	\$ -	\$ 122,575.79
2000	\$ 107,376.00	\$ -	\$ 26,646.00	\$ -	\$ 26,646.00	\$ -	\$ 26,646.00	\$ -	\$ 26,646.00	\$ -	\$ 26,646.00	\$ -	\$ 26,646.00
3000	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
4000	\$ 256,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
5000	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00	\$ -	\$ 64,386.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,006,353.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 261,607.79</b>

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
CURSOS Y CAPACITACIONES	MICROEMPRESARIOS, EMPRENDEDORES, ESTUDIANTES Y DOCENTES	90%	100	100%	HECELCHAKÁN	X	X	X	X
PROYECTOS Y PROGRAMAS	MICROEMPRESARIOS, EMPRENDEDORES, ESTUDIANTES Y DOCENTES	90%	100	100%	HECELCHAKÁN	X	X	X	X



RECIBO  
 ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL

EJECUCION  
 ING. JOSE ERNER PREZ  
 COORDINADOR DE ECONOMIA



COORDINACION DE ECONOMIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
 2021 - 2024

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



AVANCE DE TRABAJO PARA UN MEJOR HECECHAKAN  
2021 - 2024  
PRESUPUESTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



CONCEPTO	RENUMERACIONES Y SALARIOS DEL PERSONAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	Total
		\$ 137,897.76	\$ 137,897.76	\$ 137,897.76	\$ 137,897.76	\$ 551,991.03

CONCEPTO	Presup. Unit.	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												Total material	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
CARTELAS PVA	\$ 216.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 5,184.00
CARTELAS PVA	\$ 240.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 2,880.00
LAPICEROS HERCULES PVA	\$ 304.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$ 208.00	\$ 208.00	\$ 208.00	\$ 208.00	\$ 832.00
MARCHEROS PVA	\$ 144.00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 1,152.00
MARCHEROS ESTERILIZADOS PVA	\$ 480.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00
LAPICERAS BARRIO PVA	\$ 480.00	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	80	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 800.00
CDP No 1 PVA	\$ 42.00	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	20	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 840.00
GRANDES ESTAMPAS CUA	\$ 72.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 1,152.00
BROCHES CUA	\$ 151.00	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	12	\$ 302.00	\$ 302.00	\$ 302.00	\$ 302.00	\$ 1,208.00
CUTTER PVA	\$ 60.00	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
POSTER PVA	\$ 102.00	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	\$ 306.00	\$ 306.00	\$ 306.00	\$ 306.00	\$ 1,224.00
DESCRIPCION PVA	\$ 100.00	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	60	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
RESISTOR EN BARRA PVA	\$ 38.00	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	12	\$ 114.00	\$ 114.00	\$ 114.00	\$ 114.00	\$ 456.00
ONIA SCOTCH PVA	\$ 80.00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 1,280.00
ONIA CUBETA PVA	\$ 96.00	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	12	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 1,152.00
PAPEL BONIC PVA	\$ 9.00	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5	80	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 1,152.00
LIBRERIA PROFESIONALES DE MASA CUBETA PVA	\$ 70.00	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	32	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 2,240.00
AGENCIAS O AGENCIO MAQUETA PVA	\$ 141.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36	\$ 1,269.00	\$ 1,269.00	\$ 1,269.00	\$ 1,269.00	\$ 5,076.00
AGUA PVA	\$ 42.00	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	12	\$ 126.00	\$ 126.00	\$ 126.00	\$ 126.00	\$ 504.00
TRINIA PARA SELLO PVA	\$ 72.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 288.00
ALUMINUMOS PARA SELLO PVA	\$ 84.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 672.00
TOBACAN DE CD CMO PVA	\$ 424.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 424.00	\$ 424.00	\$ 424.00	\$ 424.00	\$ 1,696.00
CONEXION UNIDORA PVA	\$ 36.00	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 288.00
ROLLO DE FIBRA LUMINIS	\$ 240.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
TRINIA PVA	\$ 59.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$ 236.00	\$ 236.00	\$ 236.00	\$ 236.00	\$ 944.00
ENGRANAJERA PVA	\$ 206.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	\$ 412.00	\$ 412.00	\$ 412.00	\$ 412.00	\$ 1,648.00
PERFORADORA PVA	\$ 72.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 576.00
ORGANIZADOR DE EXERCICIO PVA	\$ 235.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 1,880.00
GUILLOTINA PVA	\$ 240.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
JUEGO DE TRUCOS 36 PERSON	\$ 780.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	\$ 9,360.00
JUEGO DE TRUCOS 130	\$ 870.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	\$ 10,440.00
MATERIAL DE LIMPIEZA																									
PAPEL DE BAÑO PVA	\$ 40.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
GEL ANTIBACTERIAL PVA	\$ 108.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 1,296.00
CLORO LITROS	\$ 24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 144.00	\$ 576.00
DETERGENTE HILOS	\$ 48.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 1,152.00
ERASA MTRIS	\$ 42.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ 252.00	\$ 252.00	\$ 252.00	\$ 252.00	\$ 1,008.00
FABRICOS LITROS	\$ 36.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 324.00	\$ 1,296.00
ESCOBA PVA	\$ 83.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 332.00
PASTILLAS PARA BAÑO PVA	\$ 20.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
JALADOR DE AGUA PVA	\$ 70.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 280.00
ACIDO MUNDADOR LITROS	\$ 40.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 480.00
FIBRA PVA	\$ 24.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 288.00
FRANELA MTRIS	\$ 24.00	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	20	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 480.00
MECHUDO PVA	\$ 78.00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	8	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 624.00
BYOVON	\$ 70.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 840.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS																									
CAFFE BREAK	\$ 1,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMNISTROS																									
MILES DE COMBUSTIBLES LITROS	\$ 800.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 20,000.00
TRIMESTRE																									
		1	2	3	4	Total															\$ 26,646.00	\$ 24,396.00	\$ 26,138.00	\$ 25,196.00	\$ 102,376.00

4



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



CONCEPTO	Precio Unit.	CAPÍTULO 3900 SERVICIOS GENERALES												Total						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total material					
SERVICIOS DE ASesorIAS Y CONSULTORIAS	\$ 2,000.00	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 2,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
<b>TRIMESTRE</b>																1	2	3	4	Total
<b>TOTAL CAPÍTULO 3900</b>																\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00

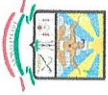
CONCEPTO	Precio Unit.	CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												Total						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total material					
PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES																Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
																\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ 115,000.00	\$ 255,000.00

CONCEPTO	Precio Unit.	CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												Total						
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total material					
LABOR	\$ 30,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
IMPRESORA	\$ 6,240.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 6,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,240.00
SILLA ESCRIITA	\$ 4,800.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
ESCRITORIO ESCRITTO	\$ 19,446.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 19,446.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,446.00
ACRUEMTO DE METAL	\$ 3,900.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00
<b>TRIMESTRE</b>																1	2	3	4	Total
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>																\$ 64,386.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,386.00

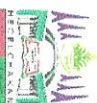
  
 ING. JOSÉ ERRIMER PECH TUN  
 COORDINADOR DE ECONOMIA

COORDINACION DE ECONOMIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKAN, CAMPECHE  
 2021 - 2024





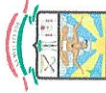
**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



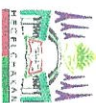
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MISIÓN II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN DE ECONOMÍA
ODS/AGENDA 2030	8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
MISIÓN ESTRATÉGICA	MISIÓN III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	MATRIZ DE INDICADORES			UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	MEJA		TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	2.3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL.	(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2023 / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2023) X 100	17	ACTIVIDADES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES.	SE PROMUEVEN ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL.
PROPOSITO	2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS.	(NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2023 / NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2023) X 100	17	GESTIONES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE GESTIONES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS GESTIONES.	SE REALIZAN ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMIA LOCAL.
PROYECTO/ COMPONENTE	2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACION Y CONSERVACION DE LAS MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS.	PORCENTAJE DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES.	(TOTAL DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES EN EL 2023 / TOTAL DE EXPOS, EVENTOS Y/O TIANGUIS PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	40	MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPOS Y TIANGUIS.	SE CONTRIBUYE A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y SUSTENTABLE.
	2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES.	PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS PARA ESTABLECER UN NEGOCIO.	(TOTAL DE EMPRENDEDORES QUE ACREDITAN LA CAPACITACION EN EL 2023 / TOTAL DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS PARA LA CAPACITACION EN EL 2023) X 100	40	EMPRENDEDORES PARTICIPANTES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES.	SE FOMENTA LA CULTURA EMPRENDEDORA-EMPRESARIAL EN LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS Y SU DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
	2.3.1.4. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL.	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CON LOS GRUPOS DEL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTRATEGIAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	(TOTAL DE CONTACTOS CON LOS GRUPOS DEL SECTOR ARTESANAL REALIZADOS EN EL 2023 / TOTAL DE CONTACTOS CON LOS GRUPOS DEL SECTOR ARTESANAL PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	2	REUNIONES CON GRUPOS DE ARTESANOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS REUNIONES CON LOS GRUPOS DE ARTESANOS.	SE PROMUEVE EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL AL SECTOR ARTESANAL CON EL FIN DE IMPULSAR SU ECONOMIA.
	2.3.1.5. GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACION DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS.	(NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2023 / NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2023) X 100	4	GESTIONES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTES DE DOCUMENTACIONES RECIBIDAS.	ACCIONES DE GESTIÓN PARA EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO.

4



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MISION II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE ECONOMIA	
ODS/AGENDA 2030	8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO	
MISION ESTRATEGICA	MISION III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
ACTIVIDADES	EXPO-FERIAS, EXPO-VENTAS Y TIANGUIS.	PORCENTAJE DE EXPO-FERIAS, EXPO-VENTAS Y/O TIANGUIS REALIZADAS.	(TOTAL DE EXPOS, EVENTOS Y/O TIANGUIS REALIZADOS EN EL 2023 / TOTAL DE EXPOS, EVENTOS Y/O TIANGUIS PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	7	EXPO-FERIAS, EXPO-VENTAS Y/O TIANGUIS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS EXPOS Y TIANGUIS.	SE REALIZAN EXPOS Y TIANGUIS PARA APOYAR EN EL INCREMENTO DEL INGRESO DE LOS MICROEMPRESARIOS LOCALES.
	CURSOS Y CAPACITACIONES: INDEMPYME, ICEM, BANCAMPECHE, PROCAMPECHE.	PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS.	(TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES IMPLEMENTADOS EN EL 2023 / TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	4	CURSOS Y CAPACITACIONES	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES.	SE REALIZAN CURSOS Y CAPACITACIONES EN APOYO A LOS EMPRENDEDORES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NEGOCIO FORMAL.
	APOYO MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LA PRODUCCION ARTESANAL.	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS EN EL SECTOR ARTESANAL.	(TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS DEL SECTOR ARTESANAL EN EL 2023 / TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR ARTESANAL PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	2	PROYECTOS FINANCIADOS	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS APROBADOS PARA FINANCIAMIENTO.	SE APRUEBAN FINANCIAMIENTOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR ARTESANAL.
	RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	PORCENTAJE DE DOCUMENTACION RECEPCIONADA PARA VINCULACION AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	(TOTAL DE DOCUMENTOS RECEPCIONADO EN EL 2023 / TOTAL DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS EN EL 2023) X 100	4	VINCULACION	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	EXPEDIENTES DE LAS VINCULACIONES REALIZADAS.	RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA VINCULACION AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.

ING. JOSÉ ERMER PECH TUN  
COORDINADOR DE ECONOMIA



COORDINACION DE ECONOMIA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKAN, CAMPECHE  
2021 - 2024