



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023									
RANMO		MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO				MISION ESTRATEGICA			
UNIDAD PRESUPUESTAL		COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO				III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE			
PROGRAMA		PROGRAMA DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO				11. CIUDADANES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES			
X		OPERATIVO				ESTRATEGICO			
		ORIGEN DE LOS RECURSOS				OTROS			
		FEDERAL				ESTATAL			
		MUNICIPAL				MONTO TOTAL			
		X				X			
		X				\$416,742.85			

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA						METAS				CALENDARIZACION 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			
3.3.11. LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONCIENCIACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPANA DE EDUCACION AMBIENTAL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN ESCUELAS PRIMARIAS	\$4,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	PLANTAS IMPARTIDAS	0	SI	4	1 PLATCA	1 PLATCA	1 PLATCA	1 PLATCA			
	CREACION DE HUERTOS COMUNITARIOS PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	HUERTOS	0	SI	4	2 CREACIONES DE HUERTOS	2 CREACIONES DE HUERTOS					
	REABILITACION DE PARQUES Y JUEGOS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	\$70,840.00	\$0.00	\$17,710.00	\$35,420.00	\$17,710.00	REFORESTACIONES	0	SI	4	1 ACTIVIDAD DE SEMBRADO DE PLANTAS	2 ACTIVIDADES DE SEMBRADO DE PLANTAS	1 ACTIVIDAD DE SEMBRADO DE PLANTAS				
	CAPACITACION EN ASESORAMIENTO DE CONDUCTORES PARA AYUNTAMIENTO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CAPACITACION	0	NO	1	1 CAPACITACION						
3.3.12. CREAR Y/O ELABORAR PLANES DE MANEJO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GESTIONAR LA ELABORACION DE AGUAS RESIDUALES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GESTION	0	SI	4	4 GESTIONES						
3.3.13. COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS SOLIDOS	CAPAÑA DE CLASIFICACION DE LA BASURA EN ESCUELAS PRIMARIAS	\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	PLANTAS IMPARTIDAS	0	SI	3	1 PLATCA Y ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION	1 PLATCA Y ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION	1 PLATCA Y ACTIVIDAD DE CONCIENCIACION				
3.3.14. GESTIONAR LA PROGRAMACION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO	GESTIONAR ACTUALIZACION DEL POET	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GESTION	0	SI	4	4 GESTIONES						
3.3.15. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO EN LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA	ELABORACION DEL PROGRAMA DE RECICLACION CON EL APOYO DE LA SEMBRADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	PROGRAMA	0	NO	1	1 RECICLACION 2023						

3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELENO SANITARIO	GESTIONA EL SEGUIMIENTO DEL RELENO SANITARIO	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GESTION	0	SI	4	4 GESTIONES		
	VARIOS PARA CAPACITACIONES A LA OFICINA E INSTALACIONES DE LA SEMABICE COMAR, LA COM-FOR, UAC, SADEB, SEMBRADO VIDA Y SEMBRANDO VIDA Y SEMBRANDO VIDA Y SEMBRANDO VIDA	\$12,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	CAPACITACIONES	0	SI	24	8 CAPACITACIONES CAPACITACIONES	8 CAPACITACIONES CAPACITACIONES	8 CAPACITACIONES CAPACITACIONES
	TOTAL COMPONENTE:	6	\$ 22,000.00	\$ 34,210.00	\$ 40,420.00	\$ 22,710.00							
	ACTIVIDADES												
	TOTAL DEL PROGRAMA		\$416,742.85										

PRESUPUESTO ASIGNADO		TRIMESTRE		BENEFICIARIOS		META ANUAL		REGION		ZONA		SEXO	
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP	JUL-SEP
1000	\$304,142.85	\$67,587.30	\$67,587.30	\$67,587.30	\$67,587.30	\$67,587.30	\$67,587.30	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN
2000	\$15,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN
3000	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN
5000	\$51,700.00	\$51,700.00	\$51,700.00	\$51,700.00	\$51,700.00	\$51,700.00	\$51,700.00	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN	HECECHAKAN
TOTAL	\$416,742.85	\$142,137.30	\$60,937.30	\$60,487.30	\$60,937.30	\$60,487.30	\$60,937.30						\$119,230.95

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA	HOMBRE	MUJER
3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENCIACION Y CUIDADO DEL AMBIENTE	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	RURAL	X	X
3.3.1.2. CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	URBANA	X	X
3.3.1.3. COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	RURAL	X	X
3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	URBANA	X	X
3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENCIACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	RURAL	X	X
3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELENO SANITARIO	PUBLICO EN GENERAL	80%	100%	100%	HECECHAKAN	URBANA	X	X

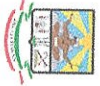
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

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



C. JOSE ARQUIMEDES MOO PECH
 COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
 H. AYUNTAMIENTO

COORDINACION DE MEDIO
 AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECECHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	
ODS/AGENDA 2030	11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES -15. VIDA DE ECOSISTEMAS	
MISION ESTRATEGICA	3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS											
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA													
PROPOSITO	3.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	PROGRAMAS APROBADOS / PROGRAMAS REALIZADOS *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO											
											3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENCIATIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	ELABORACION DE PROYECTOS	PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS REALIZADOS *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE LOS PROYECTOS NO HAYAN SIDO APROBADOS	
											3.3.1.2 CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	GESTION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA	PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO	
											3.3.1.3 COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	ELABORACION DE CAMPAÑA	CAMPAÑA APROBADA / CAMPAÑA REALIZADA *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE LA CAMPAÑA NO HAYA SIDO APROBADA	
											3.3.1.4 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA	PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO	
											3.3.1.5 COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENCIATIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA	ELABORACION DEL PROGRAMA	PROGRAMAS APROBADOS / PROGRAMAS REALIZADOS *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO	
											3.3.1.6 MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELENO SANITARIO	GESTION DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO	
											PROYECTO/COMPONENTE										



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

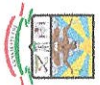
MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	
COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES .15. VIDA DE ECOSISTEMAS	
3. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
	3.3.1.1. CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL(PRESERVACION, CONSERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE) EN ESCUELAS PRIMARIAS	ELABORACION DE PROYECTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.1. CREACION DE HUERTOS COMUNITARIOS Y URBANOS PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	ELABORACION DE PROYECTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.1. REHABILITACION DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	ELABORACION DE PROYECTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.1. CAPACTACION EN AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA CONDUCTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	ELABORACION DE PROYECTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.2. GESTIONAR LA ELABORACION DE ALGUN PROGRAMA DE AGUAS RESIDUALES	GESTION DE ELABORACION DEL PROGRAMA	PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.3. CAMPAÑA DE CLASIFICACION DE LA BASURA EN ESCUELAS PRIMARIAS	ELABORACION DE CAMPAÑA	CAMPAÑA PROGRAMADA / CAMPAÑA REALIZADA *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE LA CAMPAÑA NO HAYA SIDO APROBADA
	3.3.1.4. GESTIONAR LA ACTUALIZACION DEL POET	GESTION PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA	PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.5. ELABORACION DEL PROGRAMA RECLAMACION CON EL APOYO DE LA SEMABICE	ELABORACION DEL PROGRAMA	PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO
	3.3.1.6. GESTIONAR EL SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	GESTION DE SEGUIMIENTO	PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO

ACTIVIDADES



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
 DEPENDENCIA MUNICIPAL COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
 ODS/AGENDA 2030 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES -15. VIDA DE ECOSISTEMAS
 MISIÓN ESTRATÉGICA 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
	VIATICOS PARA LA CAPACITACION EN LAS OFICINAS E INSTANCIAS DE LA SEMABIDCE, CONAP, CONAFOR, UAC, SPA, SEMBRANDO VIDA Y MEDIO MEDIO AMBIENTE.	VIATICOS PARA CAPACITACION	VIATICOS APROBADOS / VIATICOS REALIZADOS *100	100%	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	QUE LOS VIATICOS NO HAYAN SIDO APROBADOS