



RAMO	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021-2024		5. GOBIERNO, TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS	
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL		MISION ESTRATEGICA		16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SALIDAS	
PROGRAMA	FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		OOS/AE/ENIDA 2020		INFRAESTRUCTURA	
	OPERATIVO		ESTRATEGICO		INSTITUCIONAL	

COMPROBANTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA						U DE M INICIAL	VALOR INICIAL	METAS		CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ACUMULABLE	CANT.			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
11.1.2. Gestionar ante el Estado y la Federación otros para mejorar la cobertura social del tratamiento en el Municipio.	Generar ante el Estado y la Federación otros para mejorar la cobertura social del tratamiento en el Municipio.	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	Reunion	0	0	SI	4	1	1	1	1		
5.5.1.1. Conocer la operacion del Comité de Prevencion para el Desarrollo Municipal.	Reunión Quincenal de COM-DESAVIM	\$ 47,920.00	\$ 11,980.00	\$ 11,980.00	\$ 11,980.00	\$ 11,980.00	Reunion	0	0	SI	12	3	3	3	3		
5.5.1.2. Control y seguimiento de las actividades y expedientes de solicitud para el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública Municipal.	Elaboración y Presentación de Informe de Gobierno Municipal	\$ 286,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Reunion	0	0	NO	1	1	1	1	1		
5.5.1.3. Dirigir la integración del Programa de Inversión Pública Municipal.	Forma, diseño del control y seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública Municipal.	\$ 301,723.00	\$ 75,430.75	\$ 75,430.75	\$ 75,430.75	\$ 75,430.75	Reporte Trimestral	0	0	SI	4	1	1	1	1		
5.5.1.4. Promover la participación ciudadana en los mecanismos de participación del programa de Inversión Pública Municipal.	Ejecución de los Programas con Recursos Federales transferidos al Municipio.	\$ 105,172,032.67	\$ 26,319,815.24	\$ 26,293,008.17	\$ 26,293,008.17	\$ 26,293,008.17	Programa	0	0	NO	3	3	3	3	3		
5.5.1.5. Instrumentar e implementar el Plan Municipal de Desarrollo.	Revisión de la Guía Consensus de Desarrollo Municipal	\$ 1,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	COMTE	0	0	SI	2	2	2	2	2		
	Capacitaciones a los Servidores Públicos	\$ 27,000.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	Lista de Asistencia	0	0	SI	10	3	3	3	3		
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 105,841,015.67	\$ 26,414,975.99	\$ 26,389,078.92	\$ 26,389,078.92	\$ 26,389,078.92											

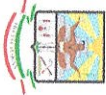
CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO	COSTO ANUAL	ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC	
1000	\$	1,977,655.34	\$	443,925.06	\$	443,925.06	\$	443,925.06	\$	443,925.06
2000	\$	3,724,718.07	\$	931,179.52	\$	931,179.52	\$	931,179.52	\$	931,179.52
3000	\$	16,928,370.93	\$	4,232,092.59	\$	4,232,092.59	\$	4,232,092.59	\$	4,232,092.59
5000	\$	1,149,380.26	\$	287,245.07	\$	287,245.07	\$	287,245.07	\$	287,245.07
6000	\$	69,368,488.45	\$	17,342,114.61	\$	17,342,114.61	\$	17,342,114.61	\$	17,342,114.61
9000	\$	14,670,988.90	\$	3,667,522.13	\$	3,667,522.13	\$	3,667,522.13	\$	3,667,522.13
TOTAL	\$	107,818,671.01	\$	26,930,988.04	\$	26,930,988.04	\$	26,930,988.04	\$	26,930,988.04

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

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

LA PRESENTE RESOLUCION QUEDA SUJETA A MODIFICACIONES Y APROBACION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA	SEXO
FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	CUDADANOS	313917	31917	100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	RURAL URBANA	HOMBRE MUJER
							40 60

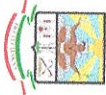


H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAKAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 ODS/AGENDA 2030
 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
 MISION PLANEADA
 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 OPERATIVO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
						TPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	5.5 FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERATIVOS ESTABLECIDOS	PROGRAMAS OPERATIVOS/PROGRAMAS APROBADOS*100	100%	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA	PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO Y NECESIDADES DE LA POBLACION
PROPOSITO	5.5.1 COORDINAR LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN REUNIONES CON LAS AREAS INVOLUCRADAS	SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS/SEGUIMIENTOS REALIZADOS*100	100%	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORTAL DE TRANSPARENCIA MINUTA DE REUNION	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
PROYECTO/ COMPONENTE	5.5.1.1 COORDINAR LA OPERACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	TOTAL SESIONES REALIZADAS COMITE PLANEACION	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTAS DE LA SESION DE COPLADEMUN	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	5.5.1.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES Y APROBACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROYECTOS	AUTORIZACIONES PROGRAMADAS/AUTORIZACIONES REALIZADAS*100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	ANUAL	OFICIOS DE AUTORIZACIONES	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	5.5.1.3 DIRIGIR LA INTEGRACION DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS FEDERALES EJERCIDOS	RECURSOS EJERCIDOS PROGRAMADOS/RECURSOS EJERCIDOS APROBADOS*100	95%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	ANUAL	OFICIOS DE APROBACIONES	MEJORA EN LA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO Y SERVICIOS MAS EFICIENTES



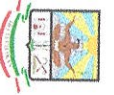
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



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

FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
 OPERATIVO

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION		SUPUESTOS	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA					
	5.5.1.4 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACION DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA Y LA PLANEACION MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE INSTALACION DE COMITES	INSTALACION DE COMITES PROGRAMADOS/INSTALACION DE COMITES REALIZADOS*100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	ANUAL	ACTAS DE INSTALACION	PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO Y NECESIDADES DE LA POBLACION			
	5.5.1.5 INSTRUMENTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES REALIZADAS *100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	FICHAS INFORMATIVAS CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA LINEA DE ACCION	REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA LINEA DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
	Realizar sesiones de COPLADEMUN	PORCENTAJE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION	SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS*100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACTAS DE LA SESION DE COPLADEMUN	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO			
	Informe detallado del control y seguimiento de los proyectos de Inversión Pública Municipal	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y REPORTE DE OBRAS	REPORTE RFT PROGRAMADO/REPORTE REALIZADO *100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORMES RFT	SEGUIMIENTO DE LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES, ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS Y MEDIOS DE VERIFICACION PARA COMPROBAR RESULTADOS			

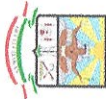


H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 DEPENDENCIA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
 ODS/AGENDA 2030 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
 MISION PLANTEADA 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO OPERATIVO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
ACTIVIDADES	Ejecución de los Programas con Recursos Federales transferidos al municipio.	PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	RECURSOS EJERCIDOS PROGRAMADOS/RECURSOS EJERCIDOS APROBADOS *100	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
	Actas de Comites de Participación Ciudadana.	PORCENTAJE DE ACTAS DE COMITES DE ENTREGA DE OBRA	NO DE ACTAS PROGRAMADAS/NO. ACTAS REALIZADAS*100	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.
	Revisión de la Guia Consultiva de Desempeño Municipal	NÚMERO DE REVISIONES ESTABLECIDAS	NO. DE REVISIONES PROGRAMADAS/NO. DE REVISIONES REALIZADAS *100	100%	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	REFORTE FINAL DE LA REVISION FIRMADO POR LOS ENLACES MUNICIPALES, ESTATAL E INSTITUCIONAL, MINUTA DE REVISION	MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL



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 PLANTEADA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
OPERATIVO

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION		SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	VERIFICACION	SUPUESTOS		
	Capacitaciones a los Servidores Públicos Municipales	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS*100	100%	PORCENTAJE	GESTION	EFICACIA	MENSUAL	LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, MATERIAL DE LA CAPACITACION.	ACTUALIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS RELEVANTES PARA EL BUEN DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO		