



AYUNTAMIENTO DE HECCECHAKÁN
TRABAJO PARA UN MEJOR HECCECHAKÁN
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



UNIDAD PRESUPUESTAL	COORDINACIÓN DE TURISMO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL TURISMO OPERATIVO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021	2021-2024	II. DESARROLLO ECONOMICO Y MUNICIPAL	4. DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL	INFRAESTRUCTURAL	X	INSTITUCIONAL
PROGRAMA	COORDINACIÓN DE TURISMO	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL TURISMO OPERATIVO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021	2021-2024	II. DESARROLLO ECONOMICO Y MUNICIPAL	4. DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL	INFRAESTRUCTURAL	X	INSTITUCIONAL

COMONENTES	ACCIÓN/PROYECTO	COSTO PESOS	ESTATAL				MUNICIPAL				METAS				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M INICIAL	ACUMULABLE	CAIT	ENE-MAR	
2.2.1.1. Continuar y gestionar programas de promoción turística cultural y tradiciones para mayor atención turística, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el "Comité Municipal de Turismo Cultural".	Servicio del Tranía turístico	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	Actividades	0	40	40	10	10	10		
	Feria de la Cocina	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	Actividades	0	1	1	1	1			
	Feria del Panucho	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Actividades	0	1	1	1	1			
	Carrera Turismo Ecológico	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	Actividades	1	1	1	1	1			
	Concurso municipal de fotografía turística de Hechichakán	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	Actividades	1	1	1	1	1			
	Notas de oculto en la abana	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	Actividades	1	1	1	1	1			
	Paperería Turística	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	Actividades	0	1	1	1	1			
	Medallo turístico	\$5,000	\$0	\$2,500	\$2,500	\$2,500	Actividades	0	2	2	2	2			
	Festival Día de Muertos Pemuch	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$15,000	Actividades	0	1	1	1	1			
	Talleres Ambientales	\$4,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	Actividades	0	12	12	2	2			
Talleres Artesanales	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000	Actividades	0	3	3	1	1				
2.2.1.2. Continuar y difundir la tradición de la Impresión de los sarros rector de la localidad de pemuch.	Recorrido a los turistas en las diferentes iglesias que involucran con el patrimonio histórico y artístico de la localidad de Pemuch.	\$4,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	Actividades	0	6	2	2	2				
2.2.1.4. Coordinar con el estado la realización de un concurso de fotografía turística en la villa de Pemuch como pueblo magico.	Organización del concurso de fotografía turística en la villa de Pemuch como pueblo magico.	\$50,000	\$0	\$0	\$0	Actividades	0	4	4	1	1				
2.2.1.4. Coordinar con el estado la realización de un concurso de fotografía turística en la villa de Pemuch como pueblo magico.	Organización del concurso de fotografía turística en la villa de Pemuch como pueblo magico.	\$50,000	\$0	\$0	\$0	Actividades	0	4	4	1	1				
TOTAL COMPONENTE:		\$88,000	\$84,000	\$158,500	\$84,500	\$123,800	Actividades	0	1	1	1	1			
TOTAL DEL PROGRAMA		\$88,000	\$84,000	\$158,500	\$84,500	\$123,800	Actividades	0	1	1	1	1			

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Población		META ANUAL	REGIÓN	SEXO	
						POPULACION OBJETIVO	TOTAL			RURAL	URBANA
1000	213,709.23	53,427.30	53,427.30	53,427.30	53,427.30	1,000	100%	0	X	X	
2000	297,000	79,000	68,500	34,500	117,000	8,000	100%	0	X	X	
3000	91,000	15,000	70,000	0	0	1,000	100%	0	X	X	
TOTAL	601,709	147,427	189,927	87,927	208,341	10,000	100%	0	X	X	

COORDINACIÓN DE TURISMO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECCECHAKÁN, CAMPECHE

COORDINACIÓN DE TURISMO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECCECHAKÁN, CAMPECHE

DIRECCION GENERAL DE
PLANACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECCECHAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024





PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

EJE ESTRATÉGICO

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL
HECELCHAKAN
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL
INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES				MATRIZ DE INDICADORES			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	INDICADOR	FORMULA
FIN	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL	Porcentaje de los Servicios Turisticos que se fomentan dentro y fuera de la institución.	(Número de eventos turísticos/ Número de eventos realizados) x 100	%	100	Estratégico	Eficacia
PROPOSITO	2.2.1.FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.	Porcentaje de los programas a promover y la participación de las instituciones educativas dentro de las mismas.	(Número de programas/ Número de escuelas) x 100	%	100	Gestión	Eficacia
COMPONENTE	2.2.1.1.COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA.	Porcentaje de festejos conmemorativos	(Número de actividades / Número de participantes) x 100	%	100	Gestión	Economico
ACTIVIDADES	SERVICIO DEL TRAMVA TURISTICO	Porcentaje de estudiantes locales que participen en cada recorrido.	(Número de recorridos / Número de participantes) x 100	%	100	Gestión	Economico
ACTIVIDADES	CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO	Porcentaje de eventos a realizar en el municipio y/o comunidades.	(Número de eventos/ Número de participantes) x 100	%	100	Gestión	Economico
ACTIVIDADES	CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA TURISTICA DE HECELCHAKAN	Porcentaje de eventos a realizar en el municipio.	(Número de eventos/ Número de comunidades) x 100	%	100	Gestión	Economico
ACTIVIDADES	NOCHES DE OCTUBRE EN LA SABANA	Porcentaje de eventos a realizar en la ciudad y/o comunidades.	(Número de eventos/ Número de comunidades) x 100	%	100	Gestión	Economico
MEJORA DE SUPUESTOS	MEJORA DE VERIFICACION	TRIBUTOS DEL INDICADOR	TPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	ATENCION DIRECTA	IMPREVISTOS
						Mensual	IMPREVISTOS
						Mensual	IMPREVISTOS
						Anual	IMPREVISTOS
						Mensual	IMPREVISTOS
						Mensual	IMPREVISTOS
						Mensual	IMPREVISTOS
						Trimestral	IMPREVISTOS
						Trimestral	IMPREVISTOS
						Trimestral	IMPREVISTOS

Le faltan lineas de acción