



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



RAMO	RECURSOS MATERIALES	MISION ESTRATEGICA	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
LINDEA PRESUPUESTAL	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	052.AGENDA.2020	PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
PROGRAMA	MEJORAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OPERATIVO	ESTRATEGICO	INFRAESTRUCTURA
			INSTITUCIONAL

COMENTARIOS	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACION FINANCIERA			UDEM	VALOR INICIAL	METAS ACUMULABLE	CANT.	CALENDARIZACION DE METAS (Unidades de Medida)			OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP					ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	
	REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00			ACCION		2	1	1			
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00				ACCION		1	1				
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,000.00				ACCION		1	1				
	REQUISITAR PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 250.00	\$ 250.00			ACCION		4	1	1	1		
	REQUISITAR TINTAS Y TONER PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,200.00	\$ 250.00	\$ 250.00		ACCION		4	1	1	1		
	REQUISITAR MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,200.00	\$ 250.00	\$ 250.00		ACCION		4	1	1	1		
	SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES (PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00		ACCION		4	1	1	1		
	RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	\$ 50,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00		ACCION		4	1	1	1		
	TOTAL COMPONENTE:	\$ 71,600.00	\$ 20,750.00	\$ 17,250.00					4	1	1		
	ACTIVIDADES												
	TOTAL DEL PROGRAMA												

PRESUPUESTO ASIGNADO	CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC
			1000	2000	1000	2000	1000	2000	
		\$ 640,774.82	\$ 142,394.41	\$ 6,250.00	\$ 142,394.41	\$ 6,250.00	\$ 142,394.41	\$ 6,250.00	\$ 213,991.61
		\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		\$ 55,000.00		\$ 55,000.00		\$ 6,250.00
	TOTAL	\$ 695,774.82							

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGION	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	H. AYUNTAMIENTO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
REQUISITAR PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
REQUISITAR TINTAS Y TONER PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
REQUISITAR MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES (PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	PERSONAL ADMINISTRATIVO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X
RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	PERSONAL ADMINISTRATIVO	480	PERSONAL SER. INVENTARIO	100%	MUNICIPAL	X	X	X	X

AÑO CARGOS MARILYN MORENO TORO  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL



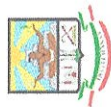
DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
2021 - 2024

C. FATIMA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ  
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES



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





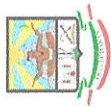
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES
DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
ODS/AGENDA 2030	16.PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS
MISION ESTRATEGICA	GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SUSPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	ACTUALIZACION Y CONTROL DE INVENTARIO DIGITAL	TOTAL DE INVENTARIO PROGRAMADO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	RELACION DE BIENES E INVENTARIO ACTUALIZADO	EXCESO DE TRABAJO
PROPOSITO	5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA	CONTROL DE BIENES POR MEDIO DE INVENTARIO FISICO Y DIGITAL	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO PROGRAMADO / INVENTARIO EJECUTADO X 10	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	RELACION FISICA DE BIENES	ACTIVIDADES URGENTES O PRIORITARIOS
PROYECTO/COMPONENTE	5.3.1.2 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO MUNICIPAL	CATALOGO DE BIENES MUEBLES, RELACION DE PARQUE VEHICULAR EN ARENDAMIENTO Y COMODATO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO, RESGUARDOS FIRMADOS.	ACTIVIDADES URGENTES O PRIORITARIOS
	REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES	CONTROL DE INVENTARIO	TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, DOCUMENTO DE RESGUARDO DE BIENES, INVENTARIO FISICO	ACTIVIDADES URGENTES O PRIORITARIOS
	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO DE RESGUARDO	VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR / RESGUARDO VEHICULAR FIRMADO POR RESPONSABLE X 100	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PARQUE VEHICULAR FISICO	VEHICULOS FUERA DE LA LOCALIDAD





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

CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES

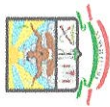
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

16.PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MATRIZ DE INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION			SUBJETOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA	
ACTIVIDADES	CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR DE ARRENDAMIENTO	DOCUMENTO DE RESGUARDO	$\frac{\text{VEHICULOS ARRENDADO / RESGUARDO VEHICULAR FIRMADO}}{100} \times 100$	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA, PARQUE VEHICULAR FISICO	VEHICULO EN MANTENIMIENTO CON EL ARRENDADOR		
	REQUISITAR PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD AUTORIZADA	$\frac{\text{TOTAL DE SOLICITUDE REQUISITADAS / SOLICITUDES AUTORIZADAS}}{100} \times 100$	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	FALTA DE RECURSO ECONOMICO		
	REQUISITAR TINTAS Y TONER PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD AUTORIZADA	$\frac{\text{TOTAL DE SOLICITUDE REQUISITADAS / SOLICITUDES AUTORIZADAS}}{100} \times 100$	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	FALTA DE RECURSO ECONOMICO		
	REQUISITAR MATERIAL DE ASEO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	SOLICITUD AUTORIZADA	$\frac{\text{TOTAL DE SOLICITUDE REQUISITADAS / SOLICITUDES AUTORIZADAS}}{100} \times 100$	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	FALTA DE RECURSO ECONOMICO		
	SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES ( PAPELERIA, ASEO, TINTAS Y TONER)	SOLICITUD AUTORIZADA	$\frac{\text{TOTAL DE SOLICITUDE RECIBIDAS AUTORIZADA / SOLICITUDES ATENDIDAS}}{100} \times 100$	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	SOLICITUD AUTORIZADA, FACTURA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, VALE DE ENTRADA	FALTA DE MATERIAL EN STOCK		



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

CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

16.PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACION	SÚPUESTOS
						TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
	RECEPCION DE MATERIAL EN BODEGAS DE PROVEEDOR	ORDENES DE COMPRAS AUTORIZADA	TOTAL DE ORDEN DE COMPA AUTORIZADA / ORDENES RECEPCIONADAS X 100	100	%	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	ORDEN AUTORIZADA, VALE DE NETRGA PROVEEDOR, VALE DE NETRADA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA	FALTA DE VEHICULO PARA EL TRASLADO Y CARGA DEL MATERIAL



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Ficha del Indicador**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**

Ramo Administrativo:	ADMINISTRACION
Unidad Responsable del PP:	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
Denominación de PP:	MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024**

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024:	V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3. IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	5.3.1.2. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Resumen Narrativo:** CONTAR CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES, CONTROL, DISTRIBUCION DE BIENES Y CONSUMIBLES EN TIEMPO Y FORMA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE H. AYUNTAMIENTO.

**INDICADOR**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

Orden en la MIR:	5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	Nombre del Indicador:	CONTROL DE INVENTARIO
Dimensión del Indicador:	EFICACIA	Tipo del Indicador:	ESTRATEGICO
Definición del Indicador:	N/A	Tipo de valor de la Meta:	%
Formula:	TOTAL DE SOLICITUD PROGRAMADO / TOTAL DE SOLICIUO REALIZADO X 100	Unidad de Medida:	%
Desagregación Geográfica:	MUNICIPIO	Frecuencia de Medición:	SEMESTRAL

**Enfoque de Transversalidad:** SI

**Hombre:** 220 **Mujer:** 220 **Total:** 480

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	CUMPLE CON LA CLARIDAD EN CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO
Relevancia	25	CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER UN CONTROL DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO
Economía	10	CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEVIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES
Monitoreable	25	ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE VERIFICACION DEL BIEN EN CANTIDAD Y CONDICION
Adecuado	10	SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL EL CONTROL Y ESTATUS DE CADA BIEN MUEBLE
Aporte Marginal	20	CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE EN EL INVENTARIO SE INGRESA EL VALOR DE ADQUISICION DEL BIEN MUEBLE.

**SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE**

CONTACTO DEL INDICADOR					
Nombre:	FATIMA DEL ROSARIO	Apellido Paterno:	GARCIA	Apellido Materno:	LOPEZ
Área:	RECURSOS MATERIALES	Puesto:	COORDINADOR	Correo Electrónico:	<a href="mailto:fatimadelrosariogarcia1@gmail.com">fatimadelrosariogarcia1@gmail.com</a>
Teléfono:	1081390	Lada:	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS		
Meta Acumulable:	Comportamiento del Indicador:	ESTRATEGICO
Justificación de la Factibilidad:	INVENTARIOS REALIZADOS	
Factibilidad de la Meta:		

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2023	SOLICITUD RECIBIDAS	SALIDAS REALIZADAS	TOTAL DE SALIDAS	ENERO - DICIEMBRE 2023
JUSTIFICACION LINEA BASE				

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN			
Tipo de Valor:	Umbral Verde:	Umbral Amarillo:	Umbral Rojo:
	100-90	80-60	50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	% SOLICITUD RECIBIDAS	SALIDAS REALIZADAS	TOTAL DE SALIDAS	ENERO-DICIEMBRE 2023

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	100	100	100	Enero - Marzo
Periodo 2	100	100	100	Abril - Junio
Periodo 3	100	100	100	Julio - Septiembre
Periodo 4	100	100	100	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	1
Nombre:	Descripción de la Variable
PROMEDIO TOTAL DE SALIDAS ATENDIDAS	PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS QUE HACE REFERENCIA AL NUMERO
Medios de Verificación	TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
SUPERVISION	Unidad de Medida
Desagregación Geográfica	%
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	Frecuencia
Metodo de Recopilación de Datos	SEMESTRAL
VALES DE SALIDA	Fecha de disponibilidad de la Información
	SEMESTRAL



REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	30%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	70%	Enero - Septiembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA

