



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

CUARTA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año IX No. 2076

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Martes 26 de Diciembre de 2023

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021-2024

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

“2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”



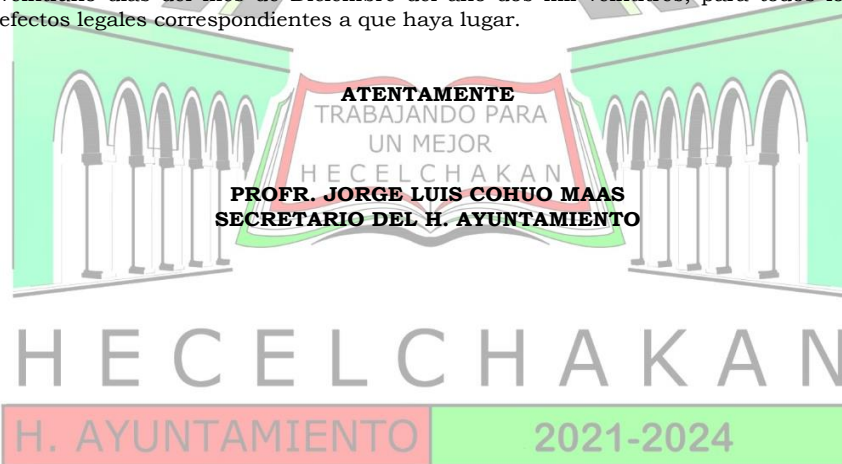
SECRETARÍA

ACTA No. 44.
SESION EXTRAORDINARIA

EL PROF. JORGE LUIS COHUO MAAS, Secretario del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, Estado de Campeche, CERTIFICA QUE-----

En Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Hecelchakán, Estado de Campeche, celebrada el día veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las dieciocho horas (18:00 Hrs.), **EL CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD**. EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y SUS ANEXOS. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el Orden del día, siendo las veinte horas con catorce minutos (20:14 Hrs.) del día veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023), el Presidente Municipal Profr. José Dolores Brito Pech, declara clausurada la Sesión y son válidos los acuerdos que en ella intervinieron. El Secretario del H. Ayuntamiento que actúa y da fé: Profr. Jorge Luis Cohuo Maas.

Se expide la presente Certificación en la Ciudad de Hecelchakán, Campeche a los veintiuno días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, para todos los efectos legales correspondientes a que haya lugar.



CALLE 20 S/N ENTRE 19 Y 21, COLONIA CENTRO, HECELCHAKÁN, CAMP.
TEL. (01 996) 82 70 114



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**Presupuesto de Egresos del Municipio
de Hecelchakán, Estado de Campeche
para el Ejercicio Fiscal 2024**



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2024.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 13 de diciembre de 2023, el Honorable Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2024.

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán presento ante el congreso del Estado de Campeche la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2024, la cual fue aprobada por la cantidad de **\$ 229,031,486.00** (Son: Doscientos Veintinueve Millones Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), el cual se detalla a continuación:

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

| PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1 | IMPUESTOS | \$ 3.953.000.00 | |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | \$ 3,000.00 |
| | SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | \$ 3,000.00 |
| 12 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | \$ 3,600,000.00 |
| | PREDIAL | | \$ 2,710,000.00 |
| | SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADO QUE SE REALICEN ENTRE PARTICULARES | | \$ 290,000.00 |
| | SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES | | \$ 600,000.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | |
|----|--|----|---------------------|------------|
| 13 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | \$ | 0.00 |
| 14 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | \$ | 0.00 |
| 15 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | | \$ | 0.00 |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | | \$ | 0.00 |
| 17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | \$ | 350,000.00 |
| | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | | \$ | 350,000.00 |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | | \$ | 0.00 |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO | | \$ | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ | 0.00 | |
| 21 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | \$ | 0.00 |
| 22 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | \$ | 0.00 |
| 23 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | | \$ | 0.00 |
| 24 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | \$ | 0.00 |
| 25 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$ | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$ | 0.00 | |
| 31 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | \$ | 0.00 |
| 39 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | | \$ | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | \$ | 5,920,527.00 | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------------|
| 41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | \$ 160,000.00 |
| | POR AUTORIZACION DE USO DE LA VÍA PÚBLICA | | \$ 160,000.00 |
| 42 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO) | | \$ 0.00 |
| 43 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | \$ 5,480,527.00 |
| | SERVICIO DE TRANSITO | | \$ 2,389,427.00 |
| | USO DE RASTRO PÚBLICO | | \$ 100.00 |
| | ASEO Y RECOLECCION DE BASURA | | \$ 130,000.00 |
| | AGUA POTABLE | | \$ 1,800,000.00 |
| | SERVICIO DE PANTEONES | | \$ 280,000.00 |
| | SERVICIO DE MERCADO | | \$ 45,000.00 |
| | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | | \$ 65,000.00 |
| | LICENCIA DE USO DE SUELO | | \$ 180,000.00 |
| | AUTORIZACION DE ROTURA DE PAVIMENTO | | \$ 6,000.00 |
| | LICENCIA, PERMISOS O AUTORIZACION DE ANUNCIOS | | \$ 40,000.00 |
| | EXPEDICION DE CEDULA CATASTRAL | | \$ 35,000.00 |
| | POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS | | \$ 510,000.00 |
| 44 | OTROS DERECHOS | | \$ 280,000.00 |
| | OTROS DERECHOS | | \$ 280,000.00 |
| 45 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | \$ 0.00 |
| 49 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACION O PAGO | | \$ 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | \$ 83,000.00 | |
| 51 | PRODUCTOS | | \$ 83,000.00 |
| | INTERESES FINANCIEROS | | \$ 3,000.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| | POR USO ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS | | \$ 80,000.00 |
| 52 | PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO) | | \$ 0.00 |
| 59 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | | \$ 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | \$ 108,000.00 | |
| 61 | APROVECHAMIENTOS | | \$ 108,000.00 |
| | MULTAS MUNICIPALES | | \$ 80,000.00 |
| | REINTEGROS | | \$ 25,000.00 |
| | OTROS APROVECHAMIENTOS | | \$ 3,000.00 |
| 62 | APROVECHAMIENTO PATRIMONIALES | | \$ 0.00 |
| 63 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | \$ 0.00 |
| 69 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | \$ 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. | \$ 0.00 | |
| 71 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL. | | \$ 0.00 |
| 72 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | | \$ 0.00 |
| 73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | \$ 0.00 |
| 74 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES | | \$ 0.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|----|---|----------------|-------------------|
| | EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | | |
| 75 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | | \$ 0.00 |
| 76 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | | \$ 0.00 |
| 77 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | | \$ 0.00 |
| 78 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS | | \$ 0.00 |
| 79 | OTROS INGRESOS | | \$ 0.00 |
| 8 | <i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i> | 204,525,221.00 | |
| 81 | PARTICIPACIONES | | \$ 103,367,093.00 |
| | PARTICIPACIÓN FEDERAL | | \$ 103,364,873.00 |
| | FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES | | |
| | FONDO GENERAL | | \$ 62,979,165.00 |
| | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION | | \$ 2,892,996.00 |
| | FONDO FOMENTO MUNICIPAL | | \$ 14,096,134.00 |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | | \$ 448,058.00 |
| | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | | \$ 13,402,715.00 |
| | IEPS GASOLINA Y DIESEL | | \$ 1,712,248.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|--|--|------------------|
| | ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN | | \$ 4,713,667.00 |
| | FONDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA DE PREDIAL (30 %) | | \$ 3,119,890.00 |
| | PARTICIPACION ESTATAL | | \$ 2,220.00 |
| | A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO | | \$ 2,220.00 |
| | | | |
| 82 | APORTACIONES | | \$ 93,729,332.00 |
| | APORTACION FEDERAL | | \$ 90,901,752.00 |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | \$ 61,836,764.00 |
| | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | \$ 29,064,988.00 |
| | APORTACION ESTATAL | | \$ 2,827,580.00 |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | \$ 2,126,000.00 |
| | IMPUESTO ADICIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO | | \$ 701,580.00 |
| | | | |
| 83 | CONVENIOS | | \$ 6,094,567.00 |
| | CONVENIO ESTATAL | | \$ 6,094,567.00 |
| | APOYO ESTATAL A JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES | | \$ 6,094,567.00 |
| | | | |
| 84 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | | \$ 925,291.00 |
| | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | \$ 12,000.00 |
| | INCENTIVOS POR REINTEGRO DEL 5% DE ENAJENACION DE INMUEBLES | | \$ 91,225.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | \$ 688,036.00 |
| | FONDO DE COMPEACIÓN ISAN | | \$ 134,030.00 |
| | | | |
| 85 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | \$ 408,938.00 |
| | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | \$ 408,938.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES. | \$ 14,441,738.00 | |
| 91 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | \$ 14,441,738.00 |
| | APOYO FINANCIERO ESTATAL | | \$ 14,441,738.00 |
| 92 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO (DEROGADO) | | \$ 0.00 |
| 93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | \$ 0.00 |
| 94 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) | | \$ 0.00 |
| 95 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | \$ 0.00 |
| 96 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO) | | \$ 0.00 |
| 97 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO | | \$ 0.00 |
| | | | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$ 0.00 | |
| 01 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | \$ 0.00 |
| 02 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | \$ 0.00 |
| 03 | FINANCIAMIENTO INTERNO | | \$ 0.00 |
| | ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2022 | \$ 229,031,486.00 | |

Fuente: Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Hecelchakán, Campeche.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2024, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien, resulta importante resaltar que este H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, gestionará ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, A.C.), que evalúe tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2016.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita **presentar una versión ciudadana de los presupuestos** de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma, es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2021-2024 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



El Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

El gasto programable contemplado en el presente presupuesto contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

| Misiones para el Desarrollo Sostenible y Bienestar del Municipio | Clasificación por unidades responsables | Importe |
|--|---|--------------------------|
| • Igualdad y bienestar social | <input type="checkbox"/> Cabildo, Presidencia, Dirección General de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Planeación e Innovación Municipal y Dirección de Protección Civil. | \$ 109,348,015.77 |
| • Desarrollo económico municipal | <input type="checkbox"/> Tesorería Municipal y Dirección General de Administración | \$ 87,488,689.20 |
| • Servicios públicos y desarrollo sustentable | <input type="checkbox"/> Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas y Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. | \$ 5,428,000.00 |
| • Gobernabilidad, paz y estabilidad ciudadana. | <input type="checkbox"/> Secretaría General y Dirección General de Seguridad Pública. | \$ 13,736,368.27 |
| • Gobierno transparente y rendición de cuentas | <input type="checkbox"/> Órgano Interno de Control | \$ 61,500.00 |
| • Servicios públicos y desarrollo sustentable | <input type="checkbox"/> Juntas, agencias y comisarias | \$ 12,968,912.76 |
| Total del Presupuesto | | \$ 229,031,486.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



MISIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

La igualdad y el bienestar social son temas de gran interés municipal, orientados a cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación de los Recursos Federales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad social, para una mayor calidad de vida de todo ciudadano Hecelchakanenses.

DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Es necesario el impulso a la economía, a través del fortalecimiento del desarrollo rural, la promoción turística, y la generación del autoempleo, lo que generará un crecimiento económico local que aporte al Estado una mayor estabilidad económica y un incremento del bienestar de todos los ciudadanos que reside en la región.

SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Los servicios públicos son la principal demanda de todos los ciudadanos y donde los recursos son aplicados para dar certeza y satisfacción a los habitantes en el Municipio. En la actualidad toda acción de proveer servicios va orientado a generar la sustentabilidad municipal, basado en el cuidado del medio ambiente.

GOBERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA

La seguridad social y garantizar la paz es una prioridad y un derecho para los ciudadanos, por tal motivo se ampliarán recursos económicos y se implementarán acciones que fortalezcan los rubros de seguridad social, urbanización y de servicios públicos que procuren ante todo la integridad física de los Hecelchakanenses.

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Es necesario establecer los mecanismos adecuados para gobernar con eficiencia y honestidad los recursos destinados al desarrollo económico ordenado, impulsando un Municipio con transparencia y rendición de cuentas, basado en la equidad y el respeto a los derechos humanos

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2024, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE
HECELCHAKAN, ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2024**

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán
Para el Ejercicio Fiscal 2024, para quedar como sigue:**

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE**

**CAPÍTULO I
Disposiciones Generales**

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano Interno de Control del Municipio de Hecelchakán, Campeche, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y al Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

- I. **Dirección General de Administración:** La Dirección General de Administración del Municipio de Hecelchacán.
- II. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
- III. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
- IV. **Autoridades Auxiliares:** La H. Junta, Agencias y Comisarias Municipales del Municipio de Hecelchacán.
- V. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.
- VI. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasifiscal.
- VII. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



- VIII. Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
- IX. Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- X. Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestaria que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
- XI. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Participaciones y, Pensiones y Jubilaciones.
- XII. Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XIII. Órgano Interno de Control:** El Órgano Interno de Control de Hechelchakán.
- XIV. Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
- XV. Dependencias y unidades administrativas:** Las previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Hechelchakán.
- XVI. Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
- XVII. Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024****TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

- XVIII. Disciplina Financiera:** la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
- XIX. Balance presupuestario:** la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; P.O.E. No. 0321 del 18 de noviembre de 2016.
- XX. Balance presupuestario de recursos disponibles:** la diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
- XXI. Deuda Contingente:** cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;
- XXII. Economías:** Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XXIII. Entidades:** Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.
- XXIV. Gasto aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
- XXV. Gasto comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
- XXVI. Gasto corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

- XXVII. Gasto de capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
- XXVIII. Gasto devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- XXIX. Gasto ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
- XXX. Gasto modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
- XXXI. Gasto pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
- XXXII. Gasto etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipio con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico;
- XXXIII. Gasto no etiquetado:** las erogaciones que realiza el Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico.
- XXXIV. Gasto total:** la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro de Gasto
- XXXV. Ingresos de libre disposición:** los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024****TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

- XXXVI. Ingresos excedentes:** los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
- XXXVII. Ingresos totales:** la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto.
- XXXVIII. Indicador:** Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
- XXXIX. Ingresos estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
- XL. Ingresos excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
- XLI. Ingresos recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
- XLII. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR):** Es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.
- XLIII. Obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- XLIV. Presidencia municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XLV. Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchacán para el Ejercicio Fiscal 2024.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



- XLVI. Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
- XLVII. Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el Ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- XLVIII. Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
- XLIX. Regidores:** Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
- L. Remuneración:** Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche, se considera remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
- LI. Servicio público:** Aquella actividad de la Administración Pública Municipal, – central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
- LII. Servicios relacionados con las obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024****TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**

- LIII. Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
- LIV. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
- LV. Subsidios y subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: Apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
- LVI. Subejercicio de gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
- LVII. Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hecelchacán.
- LVIII. Trabajadores de base:** Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
- LIX. Trabajadores de confianza:** Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los titulares o funcionarios de entidades públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el Titular de la Tesorería Municipal y de Síndico de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 4.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la Cuenta Pública la información siguiente:

- I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2024 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
- II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
- III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Artículo 6.- La Tesorería remitirá al Síndico de Hacienda, el informe financiero y contable que corresponda, en los términos previstos por la fracción XIX del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el cual a su vez lo enviará a la Secretaría General, mismo que deberá agendarse en Sesión inmediata.

CAPÍTULO II
De las erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, comprende la cantidad de **\$ 229,031,486.00** (Son: Doscientos Veintinueve Millones Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2024, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como prioritarias o urgentes.

Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2024 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| CTG | | Presupuesto Aprobado |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1 | Gasto Corriente | \$ 150,366,911.37 |
| 2 | Gasto de Capital | 60,681,927.09 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 12,286,070.80 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones* | 5,696,576.74 |
| Total general | | \$ 229,031,486.00 |

Artículo 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2024, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

| CE | Presupuesto aprobado |
|--|--------------------------|
| 2 – GASTOS | \$ 216,745,415.20 |
| 2.1 - GASTOS CORRIENTES | \$ 157,300,223.39 |
| 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales | 132,653,821.10 |
| 2.1.1.1 - Remuneraciones | \$ 86,972,001.71 |
| 2.1.1.1.1 – Sueldos y salarios | 86,972,001.71 |
| 2.1.1.1.2 – Contribuciones sociales | 0 |
| 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios | 45,681,819.39 |
| 2.1.1.2 – Compra de bienes y servicios | 45,681,819.39 |
| 2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | 0 |
| 2.1.1.4 - Depreciación y amortización | 0 |
| 2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios | 0 |
| 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | 0 |
| 2.1.2 – Prestaciones de la seguridad social (MEFP 6.69) | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|----------------------|
| 2.1.2.-Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69) | |
| 2.1.2- Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69) | |
| 2.1.3 - Gastos de la Propiedad | 0 |
| 2.1.3.1 - Intereses | 0 |
| 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna | 0 |
| 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses | 0 |
| 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades | 0 |
| 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos | 0 |
| 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas | 0 |
| 2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado | 0 |
| 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras | 0 |
| 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras | 0 |
| 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público | 0 |
| 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras | 0 |
| 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras | 0 |
| 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados | 18,949,825.55 |
| 2.1.5.1 - Al sector privado | 0 |
| 2.1.5.1.3 – Ayuda a instituciones | 0 |
| 2.1.5.2 - Al sector público | 18,949,825.55 |
| 2.1.5.3 - Al sector externo | 0 |
| 2.1.6 – Pensiones y Jubilaciones | 5,696,576.74 |
| 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas | 0 |
| 2.1.7 – Participaciones | 0 |
| 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones | 0 |
| 2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo | 0 |
| 2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo | 0 |
| 2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo | 0 |
| 2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo | 0 |
| 2.2 - GASTOS DE CAPITAL | 59,445,191.81 |
| 2.2.1 - Construcciones en Proceso | 57,915,426.59 |
| 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) | 1,529,765.22 |
| 2.2.2.1. Mobiliario y Equipo | 27,000.00 |
| 2.2.2.2 Equipo de Administración | 0 |
| 2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras | 0 |
| 2.2.2.1.1 – Viviendas | 0 |
| 2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales | 0 |
| 2.2.2.1.3 - Otras estructuras | 0 |
| 2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo | 251,029.94 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|--------------|
| 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte | 0 |
| 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,251,735.28 |
| 2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo | 0 |
| 2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados | 0 |
| 2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes | 0 |
| 2.2.2.4.2 - Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | 0 |
| 2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles | 0 |
| 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo | 0 |
| 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera | 0 |
| 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos | 0 |
| 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos | 0 |
| 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles | 0 |
| 2.2.3 - Incremento de Existencias | 0 |
| 2.2.3.1 - Materiales y suministros | 0 |
| 2.2.3.2 - Materias primas | 0 |
| 2.2.3.3 - Trabajos en curso | 0 |
| 2.2.3.4 - Bienes terminados | 0 |
| 2.2.3.5 - Bienes para venta | 0 |
| 2.2.3.6 - Bienes en tránsito | 0 |
| 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa | 0 |
| 2.2.4 - Objetos de Valor | 0 |
| 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas | 0 |
| 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte | 0 |
| 2.2.4.3 - Otros objetos de valor | 0 |
| 2.2.5 - Activos no Producidos | 0 |
| 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural | 0 |
| 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos | 0 |
| 2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos | 0 |
| 2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados | 0 |
| 2.2.5.1.4 - Recursos hídricos | 0 |
| 2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural | 0 |
| 2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos | 0 |
| 2.2.5.2.1 - Derechos patentados | 0 |
| 2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales | 0 |
| 2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos | 0 |
| 2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos | 0 |
| 2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados | 0 |
| 2.2.6.1 - Al sector privado | 0 |
| 2.2.6.2 - Al sector público | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|------------------------|
| 2.2.6.2.1 - A la Federación | 0 |
| 2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas | 0 |
| 2.2.6.2.3 - A Municipios | 0 |
| 2.2.6.3 - Al sector externo | 0 |
| 2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros | 0 |
| 2.2.6.3.2 - A organismos internacionales | 0 |
| 2.2.6.3.3 - Al sector privado externo | 0 |
| 2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica | 0 |
| 2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital | 0 |
| 2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | 0 |
| 2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0 |
| 2.2.7.4 - Concesión de Préstamos | 0 |
| 3 – FINANCIAMIENTO | \$ 9,336,070.80 |
| 3.1 - FUENTES FINANCIERAS | 0 |
| 3.1.1 - Disminución de Activos Financieros | 0 |
| 3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | 0 |
| 3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) | 0 |
| 3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) | 0 |
| 3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar | 0 |
| 3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar | 0 |
| 3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo | 0 |
| 3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes | 0 |
| 3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes | 0 |
| 3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez | 0 |
| 3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes | 0 |
| 3.1.2 - Incremento de pasivos | 0 |
| 3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes | 0 |
| 3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar | 0 |
| 3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar | 0 |
| 3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante | 0 |
| 3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo | 0 |
| 3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo | 0 |
| 3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes | 0 |
| 3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo | 0 |
| 3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo | 0 |
| 3.1.3 - Incremento del Patrimonio | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|---|--------------------------|
| 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) | \$ 9,336,070.80 |
| 3.2.1 - Incremento de Activos Financieros | 0 |
| 3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | 0 |
| 3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) | 0 |
| 3.2.1.1.2 - Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) | 0 |
| 3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar | 0 |
| 3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar | 0 |
| 3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo | 0 |
| 3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes | 0 |
| 3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes | 0 |
| 3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez | 0 |
| 3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes | 0 |
| 3.2.2 - Disminución de Pasivos | \$ 9,336,070.80 |
| 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes | 0 |
| 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar | 0 |
| 3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar | 0 |
| 3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo | 8,747,471.67 |
| 3.2.2.1.4 - Intereses de la deuda interna | 588,599.13 |
| 3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes | 0 |
| 3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| 3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 |
| 3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante | 0 |
| 3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo | 0 |
| 3.2.3 - Disminución de Patrimonio | 0 |
| 4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES | 2,950,000.00 |
| 4.1 ADEFAS | 2,950,000.00 |
| 4.1.1 ADEFAS | 2,950,000.00 |
| Total general | \$ 229,031,486.00 |

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2024 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| COG (Partida Genérica) | | Presupuesto Aprobado |
|------------------------|--|-------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 86,972,001.71 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$ 46,777,537.95 |
| 1110 | Dietas | 5,618,228.18 |
| 1120 | Haberes | 0 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 41,159,309.77 |
| 1140 | Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero | 0 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 17,545,067.70 |
| 1210 | Honorarios Asimilables a Salarios | 0 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 17,545,067.70 |
| 1230 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 0 |
| 1240 | Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 13,113,498.02 |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 195,768.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 10,663,965.30 |
| 1330 | Horas Extraordinarias | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 2,253,764.72 |
| 1350 | Sobrehaberes | 0 |
| 1360 | Asignaciones de Técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0 |
| 1370 | Honorarios especiales | 0 |
| 1380 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores | 0 |
| 1400 | Seguridad social | 4,700,000.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,500,000.00 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,300,000.00 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 900,000.00 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 2,958,566.04 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 2,958,566.04 |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0 |
| 1600 | Previsiones | 0 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 1,877,332.00 |
| 1710 | Estímulos | 1,877,332.00 |
| 1720 | Recompensas | 0 |
| 2000 | Materiales y suministros | 12,639,523.52 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | 1,972,200.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 682,500.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 202,500.00 |
| 2130 | Material estadístico y geográfico | 0 |
| 2140 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 265,600.00 |
| 2150 | Material Impreso e Información Digital | 233,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 508,600.00 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 0 |
| 2180 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 80,000.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 155,500.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 155,500.00 |
| 2220 | Productos alimenticios para animales | 0 |
| 2230 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0 |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0 |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0 |
| 2320 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 0 |
| 2330 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0 |
| 2340 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos como materia prima | 0 |
| 2350 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0 |
| 2360 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0 |
| 2370 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0 |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0 |
| 2390 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 3,489,753.40 |
| 2410 | Productos Minerales no Metálicos | 218,025.00 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 225,500.00 |
| 2430 | Cal, Yeso y Productos de Yeso | 24,200.00 |
| 2440 | Madera y Productos de Madera | 87,100.00 |
| 2450 | Vidrio y productos de vidrio | 0 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 1,471,490.40 |
| 2470 | Artículos Metálicos para la Construcción | 109,500.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2480 | Materiales Complementarios | 106,000.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,247,938.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 917,000.00 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 0 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 186,000.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 20,000.00 |
| 2540 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 0 |
| 2550 | Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio | 0 |
| 2560 | Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados | 6,000.00 |
| 2590 | Otros productos químicos | 705,000.00 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,430,600.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,430,600.00 |
| 2620 | Carbón y sus derivados | 0 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 729,500.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 650,000.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y Protección Personal | 5,000.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 74,500.00 |
| 2740 | Productos Textiles | 0 |
| 2750 | Blancos y Otros Productos Textiles Excepto Prendas de Vestir | 0 |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad | 3,000.00 |
| 2810 | Sustancias y materiales explosivos | 0 |
| 2820 | Materiales de seguridad pública | 0 |
| 2830 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 3,000.00 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 941,970.12 |
| 2910 | Herramientas menores | 112,170.12 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 9,500.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 17,300.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 233,000.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 0 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 570,000.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 33,042,295.87 |
| 3100 | Servicios básicos | 21,955,000.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | 21,615,000.00 |
| 3120 | Gas | 0 |
| 3130 | Agua | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|------|---|--------------|
| 3140 | Telefonía tradicional | 0 |
| 3150 | Telefonía celular | 0 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 340,000.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | 0 |
| 3190 | Servicios integrales y otros servicios | 0 |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 3,099,102.92 |
| 3210 | Arrendamiento de Terrenos | 180,000.00 |
| 3220 | Arrendamiento de Edificios | 0 |
| 3230 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 147,000.00 |
| 3240 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| 3250 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 1,865,102.92 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 522,000.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | 15,000.00 |
| 3280 | Arrendamiento financiero | 0 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 370,000.00 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 1,112,000.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 755,000.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, y actividades relacionadas | 0 |
| 3330 | Servicios de Consultoría administrativa, Procesos, Técnica y en tecnologías de la información | 0 |
| 3340 | Servicios de Capacitación | 0 |
| 3350 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 0 |
| 3360 | Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 7,000.00 |
| 3370 | Servicios de protección y seguridad | 0 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 0 |
| 3390 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 350,000.00 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 333,000.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 51,000.00 |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0 |
| 3430 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 125,000.00 |
| 3440 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 110,000.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 40,000.00 |
| 3460 | Almacenaje, envase y embalaje | 0 |
| 3470 | Fletes y Maniobras | 7,000.00 |
| 3480 | Comisiones por ventas | 0 |
| 3490 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 730,500.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|------|---|---------------------|
| 3510 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 116,000.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 35,500.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 5,000.00 |
| 3540 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 159,000.00 |
| 3560 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0 |
| 3570 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta | 265,000.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 130,000.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 20,000.00 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 230,000.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales sobre programas y actividades gubernamentales | 230,000.00 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para promover la venta de bienes o servicios | 0 |
| 3630 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 0 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | 0 |
| 3650 | Servicios de la Industria Fílmica del Sonido y del Video | 0 |
| 3660 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 0 |
| 3690 | Otros servicios de información | 0 |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 25,000.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 25,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 0 |
| 3730 | Pasajes marítimos, lacustres, y fluviales | 0 |
| 3740 | Autotransporte | 0 |
| 3750 | Viáticos en el país | 0 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | 0 |
| 3770 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0 |
| 3800 | Servicios oficiales | 1,991,692.95 |
| 3810 | Gastos de ceremonial | 0 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,991,692.95 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 0 |
| 3840 | Exposiciones | 0 |
| 3850 | Gastos de representación | 0 |
| 3900 | Otros servicios generales | 3,566,000.00 |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3920 | Impuestos y derechos | 620,000.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | 0 |
| 3940 | Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente | 0 |
| 3950 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 35,000.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | 0 |
| 3970 | Utilidades | 0 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 2,700,000.00 |
| 3990 | Otros Servicios Generales | 211,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 24,646,402.29 |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 7,200,000.00 |
| 4110 | Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo | 0 |
| 4120 | Asignaciones presupuestarias al poder legislativo | 0 |
| 4130 | Asignaciones presupuestarias al poder judicial | 0 |
| 4140 | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos | 0 |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 7,200,000.00 |
| 4160 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 |
| 4170 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0 |
| 4180 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas financieras | 0 |
| 4190 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0 |
| 4200 | Transferencias al resto del sector publico | 0 |
| 4210 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0 |
| 4220 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 |
| 4230 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financieras | 0 |
| 4240 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 0 |
| 4250 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0 |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 1,500,000.00 |
| 4310 | Subsidios a la producción | 1,500,000.00 |
| 4320 | Subsidios a la distribución | 0 |
| 4330 | Subsidios a la inversión | 0 |
| 4340 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0 |
| 4350 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0 |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 0 |
| 4370 | Subvenciones al consumo | 0 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 4390 | Otros subsidios | 0 |
| 4400 | Ayudas sociales | 10,249,825.55 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 10,244,825.55 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 5,000.00 |
| 4440 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0 |
| 4460 | Ayudas sociales a cooperativas | 0 |
| 4470 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 0 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 5,696,576.74 |
| 4510 | Pensiones | 5,696,576.74 |
| 4520 | Jubilaciones | 0 |
| 4590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0 |
| 4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| 4610 | Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo | 0 |
| 4620 | Transferencias a fideicomisos del poder legislativo | 0 |
| 4630 | Transferencias a fideicomisos del poder judicial | 0 |
| 4640 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0 |
| 4650 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0 |
| 4660 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0 |
| 4690 | Otras transferencias a fideicomisos | 0 |
| 4700 | Transferencias a la seguridad social | 0 |
| 4710 | Transferencias por obligación de ley | 0 |
| 4800 | Donativos | 0 |
| 4810 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0 |
| 4820 | Donativos a entidades federativas | 0 |
| 4830 | Donativos a fideicomisos privados | 0 |
| 4840 | Donativos a fideicomisos estatales | 0 |
| 4850 | Donativos internacionales | 0 |
| 4900 | Transferencias al exterior | 0 |
| 4910 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0 |
| 4920 | Transferencias para organismos internacionales | 0 |
| 4930 | Transferencias para el sector privado externo | 0 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1,529,765.22 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 1,278,735.28 |
| 5110 | Muebles de Oficina y Estantería | 15,000.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0 |
| 5130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|------|---|--------------|
| 5140 | Objetos de valor | 0 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 1,251,735.28 |
| 5190 | Otros mobiliarios y Equipos de Administración | 12,000.00 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0 |
| 5220 | Aparatos deportivos | 0 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 0 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | 0 |
| 5320 | Instrumental médico y de laboratorio | 0 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 5410 | Vehículos y Equipo Terrestre | 0 |
| 5420 | Carrocerías y remolques | 0 |
| 5430 | Equipo aeroespacial | 0 |
| 5440 | Equipo ferroviario | 0 |
| 5450 | Embarcaciones | 0 |
| 5490 | Otros equipos de transporte | 0 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| 5510 | Equipo de defensa y seguridad | 0 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 251,029.94 |
| 5610 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0 |
| 5620 | Maquinaria y Equipo industrial | 0 |
| 5630 | Maquinaria y Equipo de construcción | 20,000.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 0 |
| 5670 | Herramientas y Maquinas-Herramientas | 231,029.94 |
| 5690 | Otros equipos | 0 |
| 5700 | Activos biológicos | 0 |
| 5710 | Bovinos | 0 |
| 5720 | Porcinos | 0 |
| 5730 | Aves | 0 |
| 5740 | Ovinos y caprinos | 0 |
| 5750 | Peces y acuicultura | 0 |
| 5760 | Equinos | 0 |
| 5770 | Especies menores de zoológico | 0 |
| 5780 | Árboles y plantas | 0 |
| 5790 | Otros activos biológicos | 0 |
| 5800 | Bienes inmuebles | 0 |
| 5810 | Terrenos | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 5820 | Viviendas | 0 |
| 5830 | Edificios no residenciales | 0 |
| 5890 | Otros bienes inmuebles | 0 |
| 5900 | Activos Intangibles | 0 |
| 5910 | Software | 0 |
| 5920 | Patentes | 0 |
| 5930 | Marcas | 0 |
| 5940 | Derechos | 0 |
| 5950 | Concesiones | 0 |
| 5960 | Franquicias | 0 |
| 5970 | Licencias informáticas e intelectuales | 0 |
| 5980 | Licencias industriales, comerciales y otras | 0 |
| 5990 | Otros activos intangibles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 57,915,426.59 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 52,102,428.99 |
| 6110 | Edificación habitacional | 12,000,000.00 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 1,508,855.00 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 6,952,547.42 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 15,641,026.57 |
| 6150 | Construcción de vías de comunicación | 0 |
| 6160 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 16,000,000.00 |
| 6170 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0 |
| 6190 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0 |
| 6200 | Obra Publica en Bienes Propios | 5,812,997.60 |
| 6210 | Edificación habitacional | 0 |
| 6220 | Edificación no habitacional | 5,812,997.60 |
| 6230 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0 |
| 6240 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 |
| 6250 | Construcción de vías de comunicación | 0 |
| 6260 | Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada | 0 |
| 6270 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0 |
| 6290 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0 |
| 6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 0 |
| 6310 | Estudios, Formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0 |
| 6320 | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|------|--|---|
| 7110 | Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas | 0 |
| 7120 | Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas | 0 |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | 0 |
| 7210 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0 |
| 7220 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0 |
| 7230 | Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publicas financieras con fines de política económica | 0 |
| 7240 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica | 0 |
| 7250 | Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica | 0 |
| 7260 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica | 0 |
| 7270 | Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7280 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7290 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7300 | Compra de títulos y valores | 0 |
| 7310 | Bonos | 0 |
| 7320 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | 0 |
| 7330 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7340 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0 |
| 7350 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7390 | Otros valores | 0 |
| 7400 | Concesión de préstamos | 0 |
| 7410 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0 |
| 7420 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0 |
| 7430 | Concesión de préstamos a instituciones paraestatales publicas financieras con fines de política económica | 0 |
| 7440 | Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica | 0 |
| 7450 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica | 0 |
| 7460 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|--|----------|
| 7470 | Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7480 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7490 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | 0 |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |
| 7510 | Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo | 0 |
| 7520 | Inversiones en fideicomisos del poder legislativo | 0 |
| 7530 | Inversiones en fideicomisos del poder judicial | 0 |
| 7540 | Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | 0 |
| 7550 | Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0 |
| 7560 | Inversiones en fideicomisos públicos financieros | 0 |
| 7570 | Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | 0 |
| 7580 | Inversiones en fideicomisos de municipios | 0 |
| 7590 | Otras inversiones en fideicomisos | 0 |
| 7600 | Otras inversiones financieras | 0 |
| 7610 | Depósitos a largo plazo en moneda nacional | 0 |
| 7620 | Depósitos a largo plazo en moneda extranjera | 0 |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |
| 7910 | Contingencias por fenómenos naturales | 0 |
| 7920 | Contingencias socioeconómicas | 0 |
| 7990 | Otras erogaciones especiales | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 8100 | Participaciones | 0 |
| 8110 | Fondo general de participaciones | 0 |
| 8120 | Fondo de fomento municipal | 0 |
| 8130 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0 |
| 8140 | Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas | 0 |
| 8150 | Otros conceptos participables de la federación a municipios | 0 |
| 8160 | Convenios de colaboración administrativa | 0 |
| 8300 | Aportaciones | 0 |
| 8310 | Aportaciones de la federación a las entidades federativas | 0 |
| 8320 | Aportaciones de la federación a municipios | 0 |
| 8330 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0 |
| 8340 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | 0 |
| 8350 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0 |
| 8500 | Convenios | 0 |
| 8510 | Convenios de reasignación | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 8520 | Convenios de descentralización | 0 |
| 8530 | Otros convenios | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 12,286,070.80 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 8,747,471.67 |
| 9110 | Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 8,747,471.67 |
| 9120 | Amortización de la Deuda Interna por emisión de títulos y valores | 0 |
| 9130 | Amortización de arrendamientos financieros nacionales | 0 |
| 9140 | Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito | 0 |
| 9150 | Amortización de la deuda externa con organismos financieros internacionales | 0 |
| 9160 | Amortización de la deuda bilateral | 0 |
| 9170 | Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores | 0 |
| 9180 | Amortización de arrendamientos financieros internacionales | 0 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Publica | 588,599.13 |
| 9210 | Interés de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 588,599.13 |
| 9220 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0 |
| 9230 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0 |
| 9240 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | 0 |
| 9250 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | 0 |
| 9260 | Intereses de la deuda bilateral | 0 |
| 9270 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | 0 |
| 9280 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | 0 |
| 9300 | Comisiones de la deuda publica | 0 |
| 9310 | Comisiones de la deuda pública interna | 0 |
| 9320 | Comisiones de la deuda pública externa | 0 |
| 9400 | Gastos de la deuda publica | 0 |
| 9410 | Gastos de la deuda pública interna | 0 |
| 9420 | Gastos de la deuda pública externa | 0 |
| 9500 | Costo por coberturas | 0 |
| 9510 | Costos por coberturas | 0 |
| 9600 | Apoyos financieros | 0 |
| 9610 | Apoyos a intermediarios financieros | 0 |
| 9620 | Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional | 0 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,950,000.00 |
| 9910 | ADEFAS | 2,950,000.00 |
| | Total general | \$ 229,031,486.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



A continuación, se presenta la previsión del gasto público mensual por capítulo del gasto para el Ejercicio Fiscal 2024:

PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

| CAPÍTULO DEL GASTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,666.00 | \$ 7,247,675.71 | \$ 86,972,001.71 |
| 2000 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,293.00 | \$ 1,053,300.52 | \$ 12,639,523.52 |
| 3000 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,524.00 | \$ 2,753,531.87 | \$ 33,042,295.87 |
| 4000 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,870.00 | \$ 2,053,832.29 | \$ 24,646,402.29 |
| 5000 | | | | \$ 509,921.74 | | | \$ 509,921.74 | | \$ 509,921.74 | | | | \$ 1,529,765.22 |
| 6000 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,285.00 | \$ 4,826,291.59 | \$ 57,915,426.59 |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9000 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.00 | \$ 1,228,607.80 | | | \$ 12,286,070.80 |
| TOTAL | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,673,166.74 | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,673,166.74 | \$ 19,163,245.00 | \$ 19,673,166.74 | \$ 19,163,245.80 | \$ 17,934,638.00 | \$ 17,934,631.98 | \$ 229,031,486.00 |

Donde:

- 1000 - Servicios personales
- 2000 - Materiales y suministro
- 3000 - Servicios generales
- 4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
- 5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
- 6000 - Inversión pública
- 7000 - Inversiones financieras y otras provisiones
- 8000 - Participaciones y aportaciones
- 9000 - Deuda pública



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **\$ 230,000.00** (Son: Doscientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por **\$ 5,696,576.74** (Son: Cinco Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 74/100 M.N.).

PENSIONES Y JUBILACIONES

| Partidas | Monto |
|------------------------------------|-----------------------|
| 451 Pensiones | 5,696,576.74 |
| 452 Jubilaciones | 0 |
| 459 Otras pensiones y jubilaciones | 0 |
| Total general | \$5,696,576.74 |

Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2024 con base en la clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

| CA | Presupuesto Aprobado |
|---|--------------------------|
| 3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL | \$ 229,031,486.00 |
| 3.1.0.0.0 - Sector Público No Financiero | 221,831,486.00 |
| 3.1.1.0.0 - Gobierno General Municipal | 221,831,486.00 |
| 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal | 221,831,486.00 |
| 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | |
| 01 - Cabildo | 6,396,858.39 |
| 02 - Presidencia | 735,250.25 |
| 03 - Dirección General Administrativa | 83,567,189.20 |
| 04 - Tesorería Municipal | 3,371,500.00 |
| 05 - Dirección General de Planeación e Innovación Municipal | 92,714,690.00 |
| 06 - Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | 3,858,000.00 |
| 07 - Órgano Interno de Control | 61,500.00 |
| 08 - Dirección de Protección Civil | 589,525.00 |
| 09 - Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | 1,570,000.00 |
| 11 - Dirección General de Educación, Cultura y Deporte | 1,711,692.13 |
| 12 - Secretaría General | 3,779,000.00 |
| 13 - Dirección General de Seguridad Pública | 9,957,368.27 |
| 14 - Junta Municipal de Pomuch | 9,033,104.19 |
| 15 - Comisaría Municipal de Poc Boc | 608,667.71 |
| 16 - Comisaría Municipal de Santa Cruz | 608,927.51 |
| 17 - Comisaría Municipal de Dzitnup | 563,070.74 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|-----------------------------|
| 18 - Comisaria Municipal de Cumpich | 606,696.59 |
| 19 - Agencia Municipal de Dzotchen | 290,491.76 |
| 20 - Agencia Municipal de Blanca Flor | 258,346.04 |
| 21 - Agencia Municipal de Nohalal | 430,829.50 |
| 22 - Agencia Municipal de Sodzil | 307,890.40 |
| 26 - Agencia Municipal de Montebello | 263,805.08 |
| 27 - Agencia Municipal de Chunkanan | 547,083.24 |
| Total general | \$221,831,486.00 |
| CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal | Presupuesto Aprobado |
| 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 7,200,000.00 |
| 01 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakan, Campeche | 7,200,000.00 |
| Total general | \$ 7,200,000.00 |
| CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | Presupuesto Aprobado |
| 3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| Total general | 0 |
| CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | Presupuesto Aprobado |
| 3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero | 0 |
| Total general | 0 |

Cabe señalar que Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche, no es una Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, sin embargo, la Clasificación Administrativa así lo solicita, por lo que se le resta a la unidad administrativa Presidencia la cantidad de \$ 7,200,000.00

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Hecelchakán podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 y 49 de la mencionada ley.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal de Hecelchakán, Campeche deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal de Hecelchakán, Campeche deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de **Transparencia** en el municipio es la **Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información**, el cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **\$65,000.00** (Son: Sesenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N).

Artículo 13.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2024 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INTERRELACIÓN
CON LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR (CA - COG)**

| CA – COG | | Presupuesto Aprobado |
|--|--|-------------------------|
| 01-CABILDO | | \$ 6,396,858.39 |
| 1000 | Servicios personales | 6,396,858.39 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 02-PRESIDENCIA | | \$ 7,935,250.25 |
| 1000 | Servicios personales | 458,250.25 |
| 2000 | Materiales y suministro | 87,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 190,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 7,200,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 03-DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | | \$ 83,567,189.20 |
| 1000 | Servicios personales | 68,386,894.60 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,350,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 3,758,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 10,062,294.60 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | \$10,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 04-TESORERIA MUNICIPAL | | \$ 3,371,500.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 120,000.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|--|--|-------------------------|
| 3000 | Servicios generales | 296,500.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 5,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 2,950,000.00 |
| 05-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INOVACION MUNICIPAL | | \$ 92,714,690.00 |
| 1000 | Servicios personales | 300,000.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 2,194,928.40 |
| 3000 | Servicios generales | 22,895,102.92 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,525,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 1,241,735.28 |
| 6000 | Inversión pública | 55,221,852.60 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 9,336,070.80 |
| 06-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS | | \$ 3,858,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 2,344,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,482,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 32,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 07-ORGANO INTERNO DE CONTROL | | \$ 61,500.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 18,500.00 |
| 3000 | Servicios generales | 43,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 08-DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL | | \$ 589,525.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 524,525.00 |
| 3000 | Servicios generales | 45,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|---|--|------------------------|
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 20,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 09- DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | \$ 1,570,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,320,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 250,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 10-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | | \$ 1,711,692.13 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 149,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,560,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 2,692.13 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 11-SECRETARIA GENERAL | | \$ 3,779,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 108,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 671,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 3,000,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 12-DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | | \$ 9,957,368.27 |
| 1000 | Servicios personales | 7,552,368.27 |
| 2000 | Materiales y suministro | 2,355,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 50,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|---|--|------------------------|
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 13-JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH | | \$ 9,033,104.19 |
| 1000 | Servicios personales | 3,877,630.20 |
| 2000 | Materiales y suministro | 879,900.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,502,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 50,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 30,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 2,693,573.99 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 14-COMISARIA MUNICIPAL DE POC BOC | | \$ 608,667.71 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 158,500.00 |
| 3000 | Servicios generales | 51,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 350,974.76 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 48,192.95 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 15-COMISARIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | | \$ 608,927.51 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 173,400.00 |
| 3000 | Servicios generales | 35,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 357,434.56 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 43,092.95 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 16-COMISARIA MUNICIPAL DE DZITNUP | | \$ 563,070.74 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 153,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 58,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 347,384.72 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 4,686.02 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|--|--|----------------------|
| 17-COMISARIA MUNICIPAL DE CUMPICH | | \$ 606,696.59 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 168,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 76,692.95 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 346,003.64 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 16,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 18-AGENCIA MUNICIPAL DE DZOTCHEN | | \$ 290,491.76 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 56,100.00 |
| 3000 | Servicios generales | 12,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 212,990.52 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 9,401.24 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 19-AGENCIA MUNICIPAL DE BLANCA FLOR | | \$ 258,346.04 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 45,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 10,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 184,607.84 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 18,738.20 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 20-AGENCIA MUNICIPAL DE NOHALAL | | \$ 430,829.50 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 84,700.00 |
| 3000 | Servicios generales | 23,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 308,491.40 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 14,638.10 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 21-AGENCIA MUNICIPAL DE SODZIL | | \$ 307,890.40 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 89,470.12 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|---|--|-------------------------|
| 3000 | Servicios generales | 11,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 207,420.28 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 22-AGENCIA MUNICIPAL DE MONTEBELLO | | \$ 263,805.08 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 61,500.00 |
| 3000 | Servicios generales | 11,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 174,717.56 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 16,587.52 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 23-AGENCIA MUNICIPAL DE CHUNKANAN | | \$ 547,083.24 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 199,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 12,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 316,390.28 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 19,692.96 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| TOTAL | | \$229,031,486.00 |

Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2024 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| CFF | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Recursos Fiscales | \$ 10,064,527.00 |
| 2. Financiamientos internos | 0 |
| 3. Financiamientos externos | 0 |
| 4. Ingresos propios | 0 |
| 5. Recursos Federales | 195,600,854.00 |
| 6. Recursos Estatales | 23,366,105.00 |
| 7. Otros recursos | 0 |
| Total general | \$ 229,031,486.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 15.- La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2024 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

| CFG | Presupuesto Aprobado |
|--|--------------------------|
| 1 - Gobierno | \$ 158,279,988.61 |
| 1.1 - Legislación | 0 |
| 1.1.2 - Fiscalización | 0 |
| 1.3 - Coordinación de la política de gobierno | 0 |
| 1.3.4 - Función pública | 0 |
| 1.3.5 - Asuntos jurídicos | 0 |
| 1.3.8 - Territorio | 0 |
| 1.5 - Asuntos financieros y hacendarios | 158,279,988.61 |
| 1.5.1 - Asuntos financieros | 158,279,988.61 |
| 1.7 - Asuntos de orden público y de seguridad interior | 0 |
| 1.7.1 - Policía | 0 |
| 1.7.2 - Protección civil | 0 |
| 1.8 - Otros servicios generales | 0 |
| 1.8.3 - Servicios de comunicación y medios | 0 |
| 2 - Desarrollo social | 58,465,426.59 |
| 2.1 - Protección ambiental | 0 |
| 2.1.1 - Ordenación de desechos | 0 |
| 2.2 - Vivienda y servicios a la comunidad | 0 |
| 2.2.1 - Urbanización | 0 |
| 2.2.2 - Desarrollo comunitario | 0 |
| 2.2.6 - Servicios comunales | 0 |
| 2.2.4 - Alumbrado publico | 0 |
| 2.2.5 - Vivienda | 0 |
| 2.2.7 - Desarrollo regional | 0 |
| 2.2.3 - Abastecimiento de agua | 0 |
| 2.3 - Salud | 0 |
| 2.3.5 - Protección social en salud | 0 |
| 2.3.1 - Prestación de servicios de salud a la comunidad | 0 |
| 2.4 - "Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales" | 0 |
| 2.4.1 - Deporte y recreación | 0 |
| 2.4.2 - Cultura | 0 |
| 2.4.3 - "Radio, televisión y editoriales" | 0 |
| 2.5 - Educación | 0 |
| 2.5.6 - Otros servicios educativos y actividades inherentes | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|---|--------------------------|
| 2.5.1 - Educación básica | 0 |
| 2.6 - Protección social | 0 |
| 2.6.3 - Familia e hijos | 0 |
| 2.6.8 - Otros grupos vulnerables | 0 |
| 2.7 - Otros asuntos sociales | 58,465,426.59 |
| 2.7.1 - Otros asuntos sociales | 58,465,426.59 |
| 3 - Desarrollo económico | 0 |
| 3.5 - Transporte | 0 |
| 3.5.1 - Transporte por carretera | 0 |
| 4 - Otras no clasificadas en funciones anteriores | 12,286,070.80 |
| 4.1 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 9,336,070.80 |
| 4.1.1 - Deuda pública interna | 9,336,070.80 |
| 4.2 - "Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno" | 0 |
| 4.2.1 - Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0 |
| 4.3 - Saneamiento del sistema financiero | 0 |
| 4.3.1 - Saneamiento del sistema financiero | 0 |
| 4.4. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,950,000.00 |
| 4.4.1 - ADEFAS | 2,950,000.00 |
| Total general | \$ 229,031,486.00 |

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2024 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

| Clasificación Programática | Presupuesto Aprobado |
|--|--------------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | \$ 7,200,000.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | S 0 |
| Otros Subsidios | U 7,200,000.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$ 213,184,909.26 |
| Prestación de Servicios Públicos | E |
| Gobierno Municipal | 106,749,307.30 |
| Servicios al Ciudadano | 48,520,175.37 |
| Provisión de Bienes Públicos | B 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | P 0 |
| Promoción y fomento | F 0 |
| Regulación y supervisión | G 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | A 0 |
| Específicos | R 0 |
| Proyectos de Inversión | K 57,915,426.59 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|--|---|--------------------------|
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O | 0 |
| Operaciones ajenas | W | 0 |
| Compromisos | | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | L | 0 |
| Desastres Naturales | N | 0 |
| Obligaciones | | \$ 5,696,576.74 |
| Pensiones y jubilaciones | J | 5,696,576.74 |
| Aportaciones a la seguridad social | T | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | Y | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | Z | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado | | 0 |
| Gasto Federalizado | I | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | C | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | D | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | \$ 2,950,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H | 2,950,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | 2,950,000.00 |
| Total general | | \$ 229,031,486.00 |

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio 2024 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

| Concepto | Presupuesto Aprobado |
|--|--------------------------|
| 1. Gobierno Municipal / Gobierno | \$ 119,645,884.04 |
| 2. Servicios al Ciudadano / Desarrollo Social | 106,435,601.96 |
| 3. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores / Otras no clasificadas en funciones anteriores | 2,950,000.00 |
| Total general | \$ 229,031,486.00 |

Artículo 18.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Hecelchakán con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



ENTIDADES

| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán, Campeche | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|-----------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 3,504,288.46 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,086,555.44 |
| 3000 | Servicios generales | 724,876.65 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,866,279.45 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 18,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total general | | \$ 7,200,000.00 |

Artículo 19.- Las erogaciones previstas para la H. Junta, Comisarias y Agencias Municipales para el ejercicio fiscal 2024 por concepto de participaciones, en términos de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche importan la cantidad de **\$13,518,912.76** (Son: Trece Millones Quinientos Dieciocho Mil Novecientos Doce Pesos 76/100 M.N.) de la cual la Aportación Municipal importa la cantidad de **\$ 7,424,345.76** (Son: Siete Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 76/100 M.N.); la Aportación Estatal importa la cantidad de **\$ 6,094,567.00** (Son: Seis millones Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), dichos montos considerados en la Aportación Estatal Incluyen el 2% para acciones de vigilancia y fiscalización, los cuales se desglosan de la siguiente manera:



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



AUTORIDADES AUXILIARES

| Autoridad auxiliar | Municipal (importe pesos) | Estatal (importe pesos) | Total anual (importe pesos) | % |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| % | 54.92% | 45.08% | 100.00% | |
| H. Juntas Municipales | | | | |
| H. Junta Municipal de Pomuch | \$4,192,630.20 | \$4,840,473.99 | \$9,033,104.19 | 66.82 |
| Total de Juntas Municipales | 4,192,630.20 | 4,840,473.99 | 9,033,104.19 | 66.82 |
| Comisarías Municipales | | | | |
| Comisaria Municipal Pocboc | 420,974.76 | 187,692.95 | 608,667.71 | 4.50 |
| Comisaria Municipal de Santa Cruz | 421,234.56 | 187,692.95 | 608,927.51 | 4.50 |
| Comisaria Municipal Dzitnup | 375,384.72 | 187,686.02 | 563,070.74 | 4.17 |
| Comisaria Municipal Cumpich | 419,003.64 | 187,692.95 | 606,696.59 | 4.49 |
| Total de Comisarías Municipales | \$1,636,597.68 | \$750,764.87 | \$2,387,362.55 | 17.66 |
| Agencias Municipales | | | | |
| Agencia Municipal de Dzotchen | 230,990.52 | 59,501.24 | 290,491.76 | 2.15 |
| Agencia Municipal de Blanca Flor | 212,607.84 | 45,738.20 | 258,346.04 | 1.91 |
| Agencia Municipal de Nohalal | 352,991.40 | 77,838.10 | 430,829.50 | 3.19 |
| Agencia Municipal de Sodzil | 233,420.28 | 74,470.12 | 307,890.40 | 2.28 |
| Agencia Municipal de Montebello | 205,717.56 | 58,087.52 | 263,805.08 | 1.95 |
| Agencia Municipal de Chunkanan | 359,390.28 | 187,692.96 | 547,083.24 | 4.05 |
| Total de Agencias Municipales | \$1,595,117.88 | \$503,328.14 | \$2,098,446.02 | 15.52 |
| Total general | \$7,424,345.76 | \$6,094,567.00 | \$13,518,912.76 | \$100.00 |

En el caso de la Aportación Estatal, Dichos montos serán ministrados en los términos establecidos por el Presupuesto de Egresos del Estado y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hechelchakan para el Ejercicio Fiscal 2024.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



El 98% de los recursos de este Programa constituyen un subsidio estatal que se destinarán como Gasto Etiquetado a los destinos especificados, conforme a las facultades y atribuciones contempladas dentro del artículo 115 fracción III, incisos del a) al g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 105 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche.

El 2% de los recursos de este Programa deberá enterarse a la Contraloría Estatal el 1% y a la Auditoría Superior del Estado el otro 1% para que realicen las acciones de vigilancia y fiscalización respectivamente.

Artículo 20.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado por capítulo del gasto de la H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán, Campeche, del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2024, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

| H. Junta Municipal de Pomuch, Hecelchakán | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 3,877,630.20 |
| 2000 | Materiales y suministro | 879,900.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,502,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 50,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 30,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 2,693,573.99 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total general | | \$ 9,033,104.19 |

Artículo 21.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

| Impartición de Justicia Municipal | Presupuesto Aprobado |
|--|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2024. | \$ 0 |
| Total general | \$ 0 |

Artículo 22.- Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024**

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF) del Municipio de Hecelchakán, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN RFC: SMD9302095KA 2021 - 2024 | | | |
|--|--|--|----------------------|
| ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF) | | | |
| Clave Presupuestaria | Dependencia | Programa Presupuestario | Presupuesto Aprobado |
| 02-1-03-2000-1 | Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Hecelchakán | Atención a niños, niñas y adolescentes A.N.N.A | \$ 31,421.13 |
| Total General | | | \$ 31,421.13 |

Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hecelchakán, Campeche.

Artículo 23.- A continuación, se presentan las prioridades del gasto para el Ejercicio Fiscal 2024:

PRIORIDADES DEL GASTO

| Prioridades del Gasto | Programas y Presupuesto aprobado | |
|---|--|-------------------|
| 1. Prestación de los servicios públicos | Agua Limpia en Hecelchakán | \$ 154,719,482.67 |
| | Recolección de Basura y limpieza de la ciudad | |
| | Hecelchakán Iluminado | |
| | Servicios, Mantenimiento y construcción en inmuebles del Municipio | |
| | Mercado | |
| | Panteones | |
| 2. Construcción de obra pública | Edificación Habitacional | |
| | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|--|--|------------------|
| | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ 57,915,426.59 |
| | Construcción de vías de comunicación | |
| | Edificación no habitacional | |

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2024.

Artículo 24.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **\$ 91,310,690.00** (Son: Noventa y Un Millones Trescientos Diez Mil Seiscientos Noventa Pesos 00/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO

| Nombre del Programa | Federal | | Estatal | | Municipal | | Otros | | Monto Total j= c+e+g+i |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/Entidad | Aportación (Monto) | |
| RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) | | \$ 61,836,764.00 | | | | | | | \$ 61,836,764.00 |
| RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) | | \$ 29,064,988.00 | | | | | | | \$ 29,064,988.00 |
| RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET) | | \$ 408,938.00 | | | | | | | \$ 408,938.00 |
| TOTAL: | | \$ 91,310,690.00 | | | | | | | \$ 91,310,690.00 |

Artículo 25.- No se contemplan en el presente Presupuesto de Egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2024

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

| Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil | Presupuesto aprobado |
|---|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2024. | 0 |
| Total general | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 26.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

| 4300 Subsidios y subvenciones | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| Subsidio | Beneficiario | Tipo | Presupuesto aprobado |
| 431 - Subsidios a la producción | Productores del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 431 - Subsidios a la producción | \$ 1,500,000.00 |
| Total general | | | \$ 1,500,000.00 |

AYUDAS SOCIALES

| 4400 Ayudas sociales | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Ayuda Social | Beneficiario | Tipo | Presupuesto aprobado |
| 4410 - Ayudas sociales a personas | Personas físicas del Municipio de Hecelchakán, Campeche. | 4410 - Ayudas sociales a personas | \$ 10,244,825.55 |
| 4430 – Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | Escuelas del Municipio de Hecelchakán | 4430 – Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza | \$ 5,000.00 |
| Total general | | | \$ 10,249,825.55 |

Artículo 27.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de \$ **8,644,599.77** (Son: Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 77/100 M.N.), se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

| Concepto de la Prestación | Condiciones | Partida Especifica (COG) | Monto de la Prestación | Presupuesto Aprobado |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Bono de fin de año | Pagadero en la segunda quincena Diciembre | 1540 | \$ 2,000.00 | \$ 450,000.00 |
| Canasta navideña | Pagadero en la segunda quincena de diciembre | 1540 | 1,300.00 | 292,500.00 |
| Despensa bimestral | Pagadero en la segunda quincena de cada dos meses | 1540 | 300.00 | 405,000.00 |
| Apoyo por útiles escolares | Pagadero a sindicalizados con hijos estudiando | 1540 | 200.00 | 45,000.00 |
| Apoyo día de la madre | Pagadero en la segunda quincena de abril | 1540 | 250.00 | 56,250.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|----------|------------------------|
| Apoyo día del padre | Pagadero en la segunda quincena de mayo | 1540 | 250.00 | 56,250.00 |
| Bono día de reyes | Pagadero en la primera quincena de enero | 1540 | 800.00 | 180,000.00 |
| Gratificación 35 años de servicio | 35 años cumplidos de trabajador sindicalizado | 1540 | | 1,877,332.00 |
| Día del empleado | Pagadero el 23 de abril de cada año | 1540 | 1,400.00 | 315,000.00 |
| Día de la secretaria | Pagadero en la segunda quincena de junio | 1540 | 250.00 | 56,250.00 |
| Vale de pavo | Pagadero junto con los aguinaldos | 1540 | 1,200.00 | 225,000.00 |
| Ajuste al calendario | Pagadero a un día de salario por los meses que trae 31 | 1132 | | 476,516.04 |
| Prima vacacional | Pagaderos en la segunda quincena de junio y segunda quincena de diciembre | 1321 | | 1,010,036.90 |
| Aguinaldo | Pagaderos en el mes de diciembre | 1322 | | 3,199,464.83 |
| Total general | | | | \$ 8,644,599.77 |

Artículo 28.- En el presente ejercicio fiscal no se contempla erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

Artículo 29.- El H. Ayuntamiento de Hecelchakán tiene celebrado un contrato de colaboración público privada con Info Technology Mexico S.a de C.v por un plazo de 120 meses por la sustitución de 3,270 luminarias, el cual inicio el en noviembre de 2015 y terminara en octubre de 2025.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

| Partida | Presupuesto Aprobado |
|---|----------------------|
| Contratos de Colaboración Público Privada para el ejercicio fiscal 2024. | \$ 0.00 |
| Total general | \$ 0.00 |

TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I
De la Ejecución del Gasto



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 30.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal 2024 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

Artículo 31.- En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes mensuales a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

Artículo 32.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio Libre de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2024, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio. Asimismo, con el fin de evitar contingencias de carácter financiero, la Tesorería deberá crear las provisiones necesarias que permitan cumplir fundamentalmente con las prestaciones de fin de año, para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda reservar mensualmente. La Junta Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán están obligados a crear sus provisiones laborales a fin de año, apartándose un porcentaje del monto de las participaciones que mensualmente se les otorguen, por conducto de la Tesorería Municipal.

Queda facultada la Tesorería para crear otras provisiones que permitan cumplir con otras obligaciones financieras que estén a cargo de la municipalidad en el presente ejercicio.

CAPÍTULO II
Disposiciones de Racionalidad y Austeridad

Artículo 33.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables de coordinar la reducción selectiva y eficiente de los gastos de administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que se haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 34.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

- I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.
- II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
- III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el Ayuntamiento.
- V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el Plan Municipal de Desarrollo.
- VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
- VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
- VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
- IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



- X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
- XI. Los subejercicios presupuestales, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2024, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
- XII. Los ingresos excedentes derivados de libre disposición deberán ser destinados de acuerdo al artículo 14 de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.
- XIII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
- XIV. El Presente Presupuesto de Egresos esta basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
- XV. La Dirección de la Contraloría Interna implementará el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 35.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

- I. **Recursos humanos.** No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas, y los pagos originados por este concepto no se suplirán. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa solicitud, registro y autorización de la Dirección de Administración, siendo responsabilidad del titular de cada dependencia y entidad llevar un control estricto del mismo, así como justificar su solicitud.
- II. **Alimentación.** La alimentación del personal al servicio del municipio derivado del desempeño de funciones deberá reducirse al mínimo, salvo las ocasiones contingentes, mismas que deberán estar debidamente justificadas.
- III. **Arrendamientos de bienes inmuebles.** Se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles, a fin de evitar la contratación de nuevos inmuebles.
- IV. **Asesorías, estudios e investigaciones.** Las erogaciones por concepto de asesorías, estudios e investigaciones, incluidas las de consultorías deberán promover el fortalecimiento de las funciones y procesos a cargo de las



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



dependencias y entidades de la institución municipal, y sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, deberán estar sujetas a disposición presupuestaria y para su contratación deberá establecerse en los contratos los siguientes conceptos: Objeto del contrato, duración y beneficio que traerá a la Municipalidad.

- V. Servicio de mensajería.** Se limitará a correspondencia de uso oficial.
- VI. Servicio telefónico.** El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial. Se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, salvo por cuestiones oficiales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que, en su caso, se aplicarán las sanciones que correspondan. A excepción de los directores y componentes del H. Cabildo quienes podrán hacer uso de dicho servicio siempre y cuando así lo ameriten sus funciones y cargos.
- VII. Energía eléctrica.** Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de la energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
- VIII. Viáticos y pasajes.** Solo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones recomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurren a ellas los servidores públicos realmente necesarios, con excepción de los servidores públicos que por su función y actividad requieran acudir a ciudades fuera del territorio de la Municipalidad. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos, que se tengan encomendados.
- IX. Fotocopiadora.** El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. La Dirección de Administración deberá prever el funcionamiento de un área de fotocopiado, llevando un control estricto por este servicio, evitando la asignación personal o específica de los equipos y el fotocopiado de publicaciones completas como libros o periódicos oficiales. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará fotocopia a terceras personas cuya participación o conocimiento en el asunto sea estrictamente indispensable.
- X. Del combustible y mantenimiento de la plantilla vehicular.** Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras de consumo; el uso de



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024**



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial y el mantenimiento de la plantilla vehicular se realizará a la disponibilidad financiera.

- XI. Bienes muebles.** Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos estarán condicionadas a la necesidad para la operación, reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos. En la adquisición y suministro de bienes que se requieran deberán buscarse los mejores precios del mercado.
- XII. Materiales.** Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros que se les proporcionen. Los equipos y materiales del Municipio, única y exclusivamente serán para el uso oficial.
- XIII. Publicaciones.** Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa de la Unidad de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.
- XIV. Diarios y revistas.** Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensable.

De los Servicios Personales

Artículo 36.- En el ejercicio fiscal 2024, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **722** plazas de conformidad con lo siguiente:

**TABULADOR DE PLAZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE
ANALÍTICO DE PLAZAS DE SUELDOS 2024**

En el ejercicio fiscal 2024, la Administración Pública Municipal centralizada contará con plazas de conformidad a lo siguiente:

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 ANALITICO DE PLAZAS EJERCICIO FISCAL 2024 PERSONAL DE CABILDO, CONFIANZA, EVENTUAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y SINDICATO | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------|----------|------|------------|
| DEPARTAMENTO | PLAZA/PUESTO | Nº DE PLAZAS | CONFIANZA | EVENTUAL | BASE | HONORARIOS |
| CABILDO | REGIDOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | SINDICO DE HACIENDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SINDICO JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | SUBTOTAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| PRESIDENCIA | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | AUXILIAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | CHOFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | CRONISTA MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | INTENDENTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | CHOFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUBTOTAL | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | SUBTOTAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Auxiliar | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | AYUDANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| COORDINACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COORDINADOR | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | AYUDANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE SIPINNA | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE SALUD | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | RESPONSABLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| | SECRETARIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| | ENFERMERO | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| | BRIGADISTA DE SALUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | CHOFER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | INTENDENTE | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 33 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL | ENLACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TESORERIA | TESORERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | CONTADOR GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | SECRETARIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| COORDINACIÓN DE INGRESOS | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE EGRESOS | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| | SECRETARIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | POCERO | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| | CHOFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | FONTANERO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | ELECTRICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 42 | 2 | 25 | 15 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| | SECRETARIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | AYUDANTE | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | SUBTOTAL | 28 | 3 | 17 | 8 | 0 |
|---|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | CHOFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | INTENDENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | COORDINADOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | AUXILIAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | AUXILIAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | |
|--|----------------------|----|---|----|---|---|
| COORDINACIÓN DE TURISMO | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ENLACE DE MEJORA REGULATORIA | ENLACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENLACE DE LA JUVENTUD | ENLACE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE OBRAS | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | SUPERVISOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | MECANICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | AUXILIAR | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| | AYUDANTE | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| | OPERADOR | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CHOFER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | VELADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | RESPONSABLE DE BACHEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | PEON DE BACHEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 39 | 3 | 24 | 12 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 20 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| | SECRETARIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | VETERINARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | MECÁNICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | ENCARGADO DE BODEGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | ENCARGADO DE RELOJ MUNICIPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ENCARGADO DE AUDIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | ENCARGADO DE ELECTRICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | ENCARGADO DE CEMENTERIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ENCARGADO DE HERRERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ADMINISTRADOR DEL MERCADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ADMINISTRADOR DE RASTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ENCARGADO DE LOGISTICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ENCARGADO DE JARDINERIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | CHOFER RECOLECTOR DE BASURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | CHOFER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | LOGISTICA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | ROTULISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | ELÉCTRICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | AYUDANTE DE ELÉCTRICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | AYUDANTE DE HERRERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | COBRATARIA DE BAÑOS PÚBLICOS | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| | RECOLECTOR DE BASURA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| | JARDINERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | BARRIDO A MANO | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| INTENDENTE | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| VELADOR | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | SUBTOTAL | 97 | 3 | 68 | 26 | 0 |
|--|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | COORDINADOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Auxiliar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | Secretaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | VELADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| | SECRETARIA | 32 | 0 | 7 | 25 | 0 |
| | BIBLIOTECARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | Maestro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | INTENDENTE | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| | VELADOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| | SUBTOTAL | 88 | 1 | 31 | 56 | 0 |
| COORDINACIÓN DE CULTURA | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | MAESTRO DE CULTURA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | BIBLIOTECARIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | DILIGENCIERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | INTENDENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | SUBTOTAL | 21 | 1 | 7 | 13 | 0 |
| COORDINACIÓN DE DEPORTE | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SECRETARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | RESPONSABLE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | DILIGENCIERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | INTENDENTE | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| | VELADOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 20 | 1 | 8 | 11 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | RESPONSABLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | INTENDENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | CHOFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| | Paramedico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Velador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | COORDINADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | JUEZ CIVICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | MEDICO LEGISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | AUXILIAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SECRETARIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | AYUDANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL | AGENTE | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| | OFICIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | PRIMER OFICIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUB OFICIAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | SUBTOTAL | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| PENSIONADOS CABILDO | PENSIONADOS CABILDO | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| | SUBTOTAL | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| PENSIONADOS SINDICATO | PENSIONADO SINDICATO | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| | SUBTOTAL | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA | PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 722 | 79 | 232 | 411 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de Seguridad Pública Municipal.

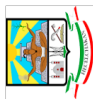
Artículo 37.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones con los límites de percepción mensual que se determinen en los tabuladores de sueldos siguientes; los cuales se integran en el presente Presupuesto de Egresos 2024, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2024
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

PERSONAL DE CABILDO, CONFIANZA Y EVENTUALES



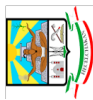
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 2021-2023 | | | | | | | | | |
| TABULADOR DE SUELDOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | | | | | | | |
| PERSONAL DE CABILDO, CONFIANZA Y EVENTUALES | | | | | | | | | |
| GRADO | PUESTO | SUELDO MENSUAL NETO Y PREVISION SOCIAL | | COMPENSACIÓN NETA | | AGUINALDO NETO | PRIMA VACACIONAL NETA | | |
| | | MINIMO | MÁXIMO | MINIMO | MÁXIMO | | | MÁXIMO | MÁXIMO |
| MANDO SUPERIOR | PRESIDENTE MUNICIPAL | \$ 27,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ - | \$ 14,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 13,333.33 | | |
| | SINDICO DE HACIENDA | \$ 36,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ - | \$ 14,000.00 | \$ 108,000.00 | \$ 16,000.00 | | |
| MANDO DE ALTA DIRECCIÓN | SINDICO JURIDICO | \$ 36,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ - | \$ 14,000.00 | \$ 108,000.00 | \$ 16,000.00 | | |
| | REGIDOR | \$ 35,000.00 | \$ 60,000.00 | \$ - | \$ 14,000.00 | \$ 108,000.00 | \$ 16,000.00 | | |
| MANDO DE DIRECCIÓN | SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO | \$ 29,000.00 | \$ 36,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 64,800.00 | \$ 9,600.00 | | |
| | TESORERO | \$ 35,000.00 | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 79,200.00 | \$ 11,733.33 | | |
| | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | \$ 22,500.00 | \$ 42,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 75,600.00 | \$ 11,200.00 | | |
| | CONTADOR GENERAL | \$ 24,500.00 | \$ 36,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 64,800.00 | \$ 9,600.00 | | |
| | DIRECTOR | \$ 13,400.00 | \$ 44,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 79,200.00 | \$ 11,733.33 | | |
| | SUBDIRECTOR | \$ 11,000.00 | \$ 24,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 43,200.00 | \$ 6,400.00 | | |
| | COORDINADOR | \$ 8,000.00 | \$ 28,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 50,400.00 | \$ 7,466.67 | | |
| | JEFE DE DEPARTAMENTO | \$ 11,700.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 36,000.00 | \$ 5,333.33 | | |
| | JUEZ CIVICO | \$ 11,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 36,000.00 | \$ 5,333.33 | | |
| | MÉDICO LEGISTA | \$ 11,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 36,000.00 | \$ 5,333.33 | | |



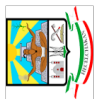
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|--------------|-------------|
| SUPERVISOR | \$ 6,100.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| ENLACE | \$ 8,500.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| AUXILIAR | \$ 7,467.00 | \$ 19,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 34,200.00 | \$ 5,066.67 |
| CRONISTA MUNICIPAL | \$ 7,467.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| SECRETARIA | \$ 7,467.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| RESPONSABLE | \$ 7,467.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| VETERINARIO | \$ 7,467.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| MECANICO | \$ 7,467.00 | \$ 16,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28,800.00 | \$ 4,266.67 |
| ENCARGADO DE RELOJ MUNICIPAL | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE AUDIO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE ELECTRICOS | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE CEMENTERIO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE HERRERIA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE LOGISTICA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENCARGADO DE JARDINERIA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ENFERMERO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| PARAMEDICO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| BRIGADISTA DE SALUD | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| LOGISTICA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| PERSONAL OPERATIVO | | | | | | | |



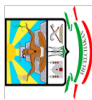
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|------|------|--------------|-------------|
| CHOFER RECOLECTOR DE BASURA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| CHOFER | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| OPERADOR | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| MAESTRO DE CULTURA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| BIBLIOTECARIO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ADMINISTRADOR DEL MERCADO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ADMINISTRADOR DE RASIRO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ROTULISTA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| FONTANERO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| ELÉCTRICO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| AYUDANTE DE ELÉCTRICO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| AYUDANTE DE HERRERIA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| AYUDANTE | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| POCERO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| COBRATARIA DE BANOS PUBLICOS | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| INTENDENTE | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| RECOLECTOR DE BASURA | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| BARRIDO A MANO | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |
| VELADOR | \$ 7,467.00 | \$ 14,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 25,200.00 | \$ 3,733.33 |



**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN**



PERSONAL SINDICALIZADO

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| TABLADOR DE SUELDOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL SINDICALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| PUESTO | SUELDO MENSUAL Y AGUINALDO PREVISION SOCIAL | | PRIMA VACACIONAL | APOYO DE UTILIDADES ESCOLARES | CANASTA NAVIDEÑA | BONO DE EMPLEADO MUNICIPAL | | DIA DE LAS MADRES | DIA DE LA SECRETARIA | VALES DE DESPENSAS BIMESTRALES | ESTIMULO DE ANTIGUEDAD | BONO TRIANUAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION | VALE DE PAGO | |
| | MÍNIMO | MÁXIMO | | | | MÍNIMO | MÁXIMO | | | | | | | DIA DE REYES |
| ANULAR | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| SECRETARIA | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| RESPONSABLE | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| MAESTRO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| MAESTRO DE CULTURA | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| MECANICO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| BIBLIOTECARIA | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| RESPONSABLE DE BACHO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| ENCARGADO DE BODEGA | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| CHOFER | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| ENFERMERO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| DILIGENCIERO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| FONANIBRO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| HERRERO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| JARDINERO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| COBRATARA DE BAÑOS PUBLICOS | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| BARRIDO A MANO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| POCERO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| PEÓN DE BACHO | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| INTENDENTE | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| VELADOR | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |
| AYUDANTE | \$7,467.90 | \$26,137.65 | \$40,948.99 | \$8,712.55 | \$200.00 | \$1,300.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$800.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$300.00 | \$1,500.00 | \$1,200.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

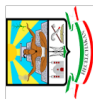


PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 2021-2024 | | | | | | | | | |
| TABULADOR DE SUELDOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | | | | | | | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| PUESTO | SUELDO MENSUAL BRUTO Y PREVISIÓN SOCIAL | | QUINQUENIO MÁXIMO | AGUINALDO MÁXIMO | PRIMA VACACIONAL MÁXIMO | VALE DE PAVO MÁXIMO | ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD MÁXIMO | | |
| | MINIMO | MÁXIMO | | | | | | | |
| PRIMER OFICIAL | \$ 13,500.00 | \$ 27,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 40,500.00 | \$ 10,800.00 | \$ 2,000.00 | \$ 35,000.00 | | |
| OFICIAL SUB | \$ 10,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 30,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 35,000.00 | | |
| OFICIAL | \$ 7,100.00 | \$ 14,200.00 | \$ 2,000.00 | \$ 21,300.00 | \$ 5,680.00 | \$ 2,000.00 | \$ 35,000.00 | | |
| AGENTE | \$ 7,467.00 | \$ 14,934.00 | \$ 2,000.00 | \$ 22,401.00 | \$ 5,973.60 | \$ 2,000.00 | \$ 35,000.00 | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



PENSIONADOS

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021 - 2024 | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| TABULADOR DE SUELDOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 PENSIONADOS | | | |
| PUESTO | SUELDO MENSUAL BRUTO Y PREVISIÓN SOCIAL | | AGUINALDO |
| | MÍNIMO | MÁXIMO | MÁXIMO |
| PENSIONADOS SINDICATO | \$ 6,000.00 | \$ 17,700.00 | \$ 53,100.00 |
| PENSIONADOS SEGURIDAD PÚBLICA | \$ 5,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 24,000.00 |
| PENSIONADOS CABILDO | \$ 6,000.00 | \$ 15,220.00 | \$ 45,660.00 |

CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES SINDICALES

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021 - 2024 | | | |
|--|-------------|--|--|
| CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES EJERCICIO FISCAL 2024 PERSONAL SINDICALIZADO | | | |
| CONCEPTO | MONTO | CONDICIONES / FECHA DE PAGO | |
| UTILES ESCOLARES | \$ 200.00 | CUANDO EL TRABAJADOR TENGA HIJOS ESTUDIANDO: PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | |
| CANASTA NAVIDEÑA | \$ 1,300.00 | EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE | |
| BONDO DE FIN DE AÑO | \$ 2,000.00 | EN EL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE | |
| DIA DEL EMPLEADO | \$ 1,400.00 | PAGADERO EL 23 DE ABRIL DE CADA AÑO | |
| DIA DE REYES | \$ 800.00 | PAGADERO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO | |
| DIA DE LAS MADRES | \$ 250.00 | PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | |
| DIA DE LA SECRETARIA | \$ 250.00 | PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | |
| DIA DEL PADRE | \$ 250.00 | PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | |
| VALES BIMESTRALES | \$ 300.00 | PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA CADA DOS MESES | |
| VALE DE PAVO | \$ 1,200.00 | VALOR APROXIMADO (PAVO DE 10 KG) | |
| BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 1,500.00 | PAGADERO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL | |
| ESTIMULOS DE ANTIGÜEDAD | | GRATIFICACION POR ANTIGÜEDAD (TABLA DE ESTIMULOS POR AÑOS CUMPLIDOS LABORADOS) | |
| AJUSTE AL CALENDARIO | | CORRESPONDE A UN DIA DE SALARIO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL | |
| AGUINALDO | | 47 DIAS DE SALARIO DIARIO MAS LA PREVISIÓN SOCIAL | |
| PRIMA VACACIONAL | | 50% SOBRE EL SALARIO QUE LES CORRESPONDE, PAGADERO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y DICIEMBRE | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

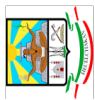


CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES PERSONAL DE CABILDO, CONFIANZA Y EVENTUALES.

| | |
|--|--|
| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | |
| 2021-2024 | |
| CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 | |
| PERSONAL DE CABILDO, CONFIANZA Y EVENTUAL | |
| CONCEPTO | CONDICIONES / FECHA DE PAGO |
| AGUINALDO | 45 DIAS DE SALARIO DIARIO DEL TRABAJADOR |

CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES A SEGURIDAD PÚBLICA

| | |
|--|---|
| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | |
| 2021-2024 | |
| CONDICIONES DE PRESTACIONES ADICIONALES | |
| EJERCICIO FISCAL 2024 | |
| SEGURIDAD PÚBLICA | |
| CONCEPTO | CONDICIONES / FECHA DE PAGO |
| QUINQUENIO | SE PAGA UN SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE POR CADA CINCO AÑOS CUMPLIDOS |
| ESTIMULOS DE ANTI GÜEDAD | GRATIFICACIÓN POR ANTI GÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS |
| VALE DE PAVO | \$1,200.00 VALOR APROXIMADO (PAVO DE 10 KG) |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



SEGURO

| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 2021-2024 | | | |
| EJERCICIO FISCAL 2024 | | | |
| PAGO DE SEGUROS | | | |
| SEGURO | DESCRIPCIÓN | PERSONAL SINDICALIZADO | PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| SEGURO DE VIDA | SUMA ASEGURADA PARA PAGO MENSUAL | \$ 445,528.94 | \$ 427,992.19 |
| IMSS | LOS MONTOS LOS DETERMINAN LA LEY DEL IMSS PAGADEROS MENSUAL Y BIMESTRAL | \$ 7,360,310.88 ENTRE PERSONAL SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PÚBLICA | |

En la asignación de remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de las autoridades auxiliares se deberá observar lo establecido en el siguiente tabulador de sueldos:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2024
AUTORIDADES AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH

H. JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH LA VILLA DE POMUCH

2021-2024

PRESIDENCIA

RFC: JMP-151208-PAA

CALLE 14 ENTRE 15 COL. CENTRO

POMUCH, HECELCHAKAN, CAMP. C.P. 24810



TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE LA VILLA DE POMUCH

| PUESTO | SALARIO BASE MENSUAL NETO Y COMPENSACIÓN | | AGUINALDO | | PRIMA VACACIONAL | | TOTAL REMUNERACIÓN | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-------------|
| | DE | HASTA | DE | HASTA | DE | HASTA | | |
| PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL | \$10,000.00 | \$30,000.00 | \$14,000.00 | \$55,000.00 | \$1,000.00 | \$2,900.00 | \$25,000.00 | \$87,900.00 |
| REGIDOR JUNTA MUNICIPAL | \$2,500.00 | \$12,000.00 | \$3,750.00 | \$20,000.00 | \$250.00 | \$1,200.00 | \$6,500.00 | \$33,200.00 |
| TESORERO JUNTA MUNICIPAL | \$2,500.00 | \$12,000.00 | \$3,750.00 | \$20,000.00 | \$250.00 | \$1,200.00 | \$6,500.00 | \$33,200.00 |
| SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL | \$2,500.00 | \$12,000.00 | \$3,750.00 | \$20,000.00 | \$250.00 | \$1,200.00 | \$6,500.00 | \$33,200.00 |
| DIRECTORES (A.B) | \$2,300.00 | \$7,000.00 | \$2,300.00 | \$11,000.00 | \$150.00 | \$460.00 | \$4,750.00 | \$18,460.00 |
| AUXILIARES | \$1,600.00 | \$5,000.00 | \$2,300.00 | \$7,800.00 | \$150.00 | \$300.00 | \$4,050.00 | \$13,100.00 |
| PERSONAL OPERATIVO | \$1,600.00 | \$5,000.00 | \$1,600.00 | \$7,800.00 | \$80.00 | \$300.00 | \$3,280.00 | \$13,100.00 |
| PERSONAL RESPONSABLE | \$1,600.00 | \$5,000.00 | \$1,900.00 | \$7,800.00 | \$150.00 | \$300.00 | \$3,650.00 | \$13,100.00 |
| PENSIONADOS | \$1,600.00 | \$4,000.00 | \$605.00 | \$4,000.00 | \$80.00 | \$300.00 | \$2,285.00 | \$8,300.00 |

NOTA: El aguinaldo fue calculado en base a 45 días



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2021-2024

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

H. JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH LA VILLA DE POMUCH
2021-2024
PRESIDENCIA
RFC: JMP-151208-PAA
CALLE 14 ENTRE 15 COL. CENTRO
POMUCH, HECELCHAKAN, CAMP. C.P. 24810

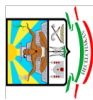



TABULADOR DE PLAZAS DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE LA VILLA DE POMUCH

| DEPARTAMENTO | PLAZA/PUESTO | Nº DE PLAZAS | CONFIANZA | EVENTUAL | BASE | HONORARIOS |
|------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| CABILDO | REGIDOR | 4 | 4 | | | 0 |
| | SÍNDICA DE HACIENDA | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENCIA | PRESIDENTA H. JUNTA MUNICIPAL | 1 | 1 | | | 0 |
| | SECRETARÍA GENERAL | 1 | 1 | | | 0 |
| | SECRETARÍA PARTICULAR | 2 | 2 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TESORERÍA | TESORERO | 1 | 1 | | | 0 |
| | DIRECTORA DE INGRESOS | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OBRAS PÚBLICAS | DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS | 1 | 1 | | | 0 |
| | SECRETARÍA | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CATASTRO Y DESARROLLO HUMANO | DIRECTORA CATASTRO Y DESARROLLO HUMANO | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 1 | | 1 | | 0 |
| SECRETARÍA | SECRETARÍA | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | DIRECTORA DE COTAÍPEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIF | DIRECTORA DEL DIF | 1 | 1 | | | 0 |
| | SUBTOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | | 1 | | 0 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | PERSONAL RESPONSABLE | 18 | | 18 | | 0 |
| | PERSONAL OPERATIVO | 17 | | 17 | | 0 |
| | SUBTOTAL | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| PENSIONADOS | PENSIONADOS | 8 | | 8 | | 0 |
| | SUBTOTAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | 62 | 8 | 46 | 8 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

| NIVEL CHIG | PUUESTO | TIPO DE TRABAJADOR | MENSUAL | | AGUINALDO | | PRIMA | | PREVISION | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | VACACIONAL | MINIMO | MAXIMO | SOCIAL |
| 3.0 | DIRECTOR (A) GENERAL | CONFIANZA | 24,000.00 | 28,000.00 | 36,000.00 | 46,667.00 | 800.00 | 3,500.00 | 1,200.00 | 1,400.00 |
| 4.0 | JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | CONFIANZA | 19,000.00 | 25,000.00 | 28,500.00 | 41,667.00 | 633.00 | 3,125.00 | 950.00 | 1,250.00 |
| 4.1 | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | CONFIANZA | 9,000.00 | 15,000.00 | 13,500.00 | 25,000.00 | 300.00 | 1,875.00 | 450.00 | 750.00 |
| 4.2 | PROCURADOR (A) AUXILIAR | CONFIANZA | 9,000.00 | 15,000.00 | 13,500.00 | 25,000.00 | 300.00 | 1,875.00 | 450.00 | 750.00 |
| 5.0 | PSICOLOGA | CONFIANZA | 8,000.00 | 13,300.00 | 12,000.00 | 22,167.00 | 267.00 | 1,663.00 | 400.00 | 665.00 |
| 5.1 | JEFE DE LA U.B.R. | CONFIANZA | 8,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 18,333.00 | 267.00 | 1,375.00 | 400.00 | 550.00 |
| 5.2 | SECRETARIA PARTICIPAR | CONFIANZA | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 16,667.00 | 267.00 | 1,250.00 | 400.00 | 500.00 |
| 5.3 | ENCARGADO (A) DE PLANEACION Y COTAPEC | CONFIANZA | 8,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 16,667.00 | 267.00 | 1,250.00 | 400.00 | 500.00 |
| 6.0 | COORDINADORA DE PRODIEDNA | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 6.1 | COORDINADOR (A) DE ESPACIOS DE ALIMENTACION | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 6.2 | COORDINADOR (A) DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 6.3 | COORDINADOR (A) DE ADULTOS MAYORES | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 6.4 | COORDINADOR (A) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 6.5 | COORDINADOR (A) DE ASISTENCIA SOCIAL Y MEDICA | CONFIANZA | 7,600.00 | 9,100.00 | 11,400.00 | 15,167.00 | 253.00 | 1,138.00 | 380.00 | 455.00 |
| 7.0 | ENCARGADO (A) DE COMUNICACION SOCIAL | CONFIANZA | 7,500.00 | 8,500.00 | 11,250.00 | 14,167.00 | 250.00 | 1,063.00 | 375.00 | 425.00 |
| 7.1 | ENCARGADO (A) DE PROMOCION SOCIAL | CONFIANZA | 7,500.00 | 8,500.00 | 11,250.00 | 14,167.00 | 250.00 | 1,063.00 | 375.00 | 425.00 |
| 7.2 | TRABAJADOR (A) SOCIAL | CONFIANZA | 7,500.00 | 8,500.00 | 11,250.00 | 14,167.00 | 250.00 | 1,063.00 | 375.00 | 425.00 |
| 7.3 | ENCARGADO (A) DEL COMEDOR DE ADULTOS MAYOR | CONFIANZA | 7,500.00 | 8,500.00 | 11,250.00 | 14,167.00 | 250.00 | 1,063.00 | 375.00 | 425.00 |
| 7.6 | CHOFER | CONFIANZA | 7,500.00 | 8,500.00 | 11,250.00 | 14,167.00 | 250.00 | 1,063.00 | 375.00 | 425.00 |
| 8.0 | ENCARGADO DE BODEGA | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| 8.1 | AUXILIAR DE TERAPIA | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| 8.2 | AUXILIAR | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| 8.3 | INTENDENTE | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| 8.5 | VELADOR | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| 8.6 | RECEPCIONISTA | CONFIANZA | 7,400.00 | 8,000.00 | 11,100.00 | 13,333.00 | 247.00 | 1,000.00 | 370.00 | 400.00 |
| APARTADO A | | | APOYO MENSUAL | | COMPENSACION ANUAL | | | | | |
| PERSONAL APOYO | | | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | | | | |
| COSTURERAS | | | 1,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | | | | |
| | | | 1,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



PAGO DE NÓMINA POLICIAL

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los **63** policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales, los cuales se encuentran adscritos al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito.

Artículo 38.- A las remuneraciones de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo impuesto en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideran los siguientes elementos:

- a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor público;
- b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto y los ingresos directos del erario cuyo cargo se solventen; y
- c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o remuneración mayor a la de su superior jerárquico inmediato.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado "Escalafón" de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 39.- Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios adicionales siguientes: Aguinaldo o gratificación de fin de año, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, y las que deriven de las Condiciones Generales de Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, el ajuste de días será de manera anual.

Artículo 40.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CAPÍTULO IV
De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones

Artículo 41.- De conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; los montos máximos de contratación por adjudicación directa y adjudicación mediante invitación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el Ejercicio Fiscal de 2024, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

| Obras públicas | | |
|---|------------------------|--------------|
| Modalidad | Importe (pesos) | |
| | De | Hasta |
| Licitación Pública | \$ 2,750,001 | En adelante |
| Invitación a cuando menos tres contratistas | 750,001 | 2,750,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 750,000 |

Los montos señalados en el cuadro no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 42.- En forma similar a las obras públicas, el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el Ejercicio Fiscal de 2024, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

| Adquisiciones, arrendamientos y servicios | | |
|--|------------------------|--------------|
| Modalidad | Importe (pesos) | |
| | De | Hasta |
| Licitación Pública | \$ 1,500,001 | En adelante |
| Invitación a cuando menos tres proveedores | 500,001 | 1,500,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 500,000 |

Los montos señalados en el cuadro no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 43.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 44.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

CAPÍTULO V
De los Subsidios y Transferencias

Artículo 45.- Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

- I. Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contiene el presente Presupuesto;
- II. Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente, destino y porcentaje establecidos;
- III. No podrá existir incremento de puestos o plazas;
- IV. Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción de obra pública con recursos propios;
- V. Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y dar uso óptimo, real y eficiente al personal vigente; y eliminar las tareas con carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifiquen su existencia.
- VI. Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año;
- VII. Comprobar mensualmente los recursos que se les otorguen ante la Contraloría, siendo que, en caso contrario, la Tesorería estará facultada para retener las participaciones que correspondan; y
- VIII. Adoptar las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria que se describen en el Capítulo II de este presupuesto y que le sean aplicables.

Artículo 46.- Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, la Contraloría establecerá el



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

CAPÍTULO VI
De la Deuda Pública y Otros Pasivos

Artículo 47.- El saldo de otros pasivos de acuerdo al Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos es por la cantidad de \$ 79,406,327.12, (son: Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Veintisiete Pesos 12/100 M.N.) dentro de estos pasivos se encuentra INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV contrato que data del 17 de junio de 2014, celebrado para el servicio de implementación y reposición de luminarias LED del Municipio de Hecelchakán, cuyo saldo actual es por la cantidad de \$ 32,077,929.19 son: (Treinta y Dos Millones Setenta y Siete Mil Novecientos Veintinueve Pesos 19/100 M.N.).

El Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

Artículo 48.- Con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a continuación, se desglosa la asignación presupuestaria por la cantidad de **\$2,950,000.00** (Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), prevista para el pago de Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

| 9000 Deuda Pública | | Presupuesto Aprobado |
|----------------------|--|------------------------|
| 9100 | Amortización de la deuda pública | \$ 0 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 0 |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | 0 |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | 0 |
| 9500 | Costo por coberturas | 0 |
| 9600 | Apoyos financieros | 0 |
| 9900 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 2,950,000.00 |
| Total general | | \$ 2,950,000.00 |

Artículo 49.- El Presidente Municipal, a través de la Tesorería, podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



realicen. Dichos movimientos deberán de ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.

TÍTULO TERCERO
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 50.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán, Campeche contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 51.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2024 se desglosan a continuación:

| Participaciones Federales | Presupuesto Aprobado |
|--|-----------------------------|
| Fondo General | \$ 62,979,165.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 2,892,996.00 |
| Fondo Fomento Municipal | 14,096,134.00 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 448,058.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 13,402,715.00 |
| IEPS Gasolina y Diesel | 1,712,248.00 |
| ISR efectivamente enterado a la federación | 4,713,667.00 |
| Fondo de colaboración Administrativa de Predial (30 %) | 3,119,890.00 |
| Total de Participaciones Federales | \$ 103,364,873.00 |

Artículo 52.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| Fondos de Aportaciones Federales | Presupuesto Aprobado |
|---|-------------------------|
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. | \$ 61,836,764.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | 29,064,988.00 |
| Total de Fondos de Aportaciones Federales | \$ 90,901,752.00 |

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

| Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. | | Presupuesto Aprobado |
|---|--|-------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 1,855,102.92 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 1,236,735.28 |
| 6000 | Inversión pública | 49,408,855.00 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 9,336,070.80 |
| Total del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. | | \$ 61,836,764.00 |

| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | | Presupuesto Aprobado |
|--|--|-------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 300,000.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 1,301,990.40 |
| 3000 | Servicios generales | 20,650,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,000,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 5,812,997.60 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | | \$ 29,064,988.00 |
| Total General | | \$ 90,901,752.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. se ejercerán de la siguiente manera:

| Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. | Presupuesto Aprobado |
|---|---------------------------------|
| TF - Fomento a la Producción y Productividad | \$ 16,000,000.00 |
| SD - Alcantarillado | 800,000.00 |
| SC - Agua Potable | 2,000,000.00 |
| SE - Urbanización | 1,200,000.00 |
| SG - Electrificación | 3,900,000.00 |
| SF - Pavimentación | 12,000,000.00 |
| SH - Vivienda | 12,000,000.00 |
| SJ - Infraestructura del Sector Educativo | 1,508,855.00 |
| U9- Def y Cond de la Planeación | 3,091,838.20 |
| Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Credito | 9,336,070.80 |
| Total general | \$ 61,836,764.00 |

Asimismo, se establece que dependiendo de las necesidades de la Municipalidad y tomando en consideración las necesidades prioritarias de las comunidades que integran el Municipio, la anterior designación presupuestal podrá sufrir modificaciones, previa aprobación y análisis del Programa Operativo Anual por parte de las instancias respectivas.

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. asignados, se ejercerán de la siguiente manera:

| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | Presupuesto Aprobado |
|--|---------------------------------|
| A) Adquisición de pavos | \$ 300,000.00 |
| B) Adquisición de luminarias para el programa municipal de seguridad pública | 651,990.40 |
| C) Dotación de uniformes para personal de la policía municipal | 650,000.00 |
| D) Servicio de energía eléctrica | 20,000,000.00 |
| E) Evaluaciones externas | 350,000.00 |
| F) Agua potable y alcantarillado (derechos de agua residual) | 300,000.00 |
| G) Adquisición de fertilizante | 1,000,000.00 |
| H) Seguridad y protección ciudadana, edificación de comandancia | 5,812,997.60 |
| Total general | \$ 29,064,988.00 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



A continuación, se presenta el calendario mensual de ministraciones de los fondos de aportaciones federales a recibir durante el ejercicio fiscal 2024:

RELACION DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A RECIBIR MENSUALMENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024

| Fondos de Aportaciones Federales | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FISM-DF | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,676.00 | 6,183,680.00 | 0.00 | 0.00 | 61,836,764.00 |
| FORTAMUN-DF | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,082.00 | 2,422,086.00 | 29,064,988.00 |
| Total | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,758.00 | 8,605,762.00 | 2,422,082.00 | 2,422,086.00 | 90,901,752.00 |

Donde:

FISM-DF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN-DF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

Artículo 53.- No hay convenios de programas federales celebrados para el ejercicio fiscal 2024.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Artículo 54.- El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

- I. Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
- II. Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal respectiva, en términos de la legislación aplicable y vigente;
- III. Que exista la disponibilidad financiera para el caso de los programas federales donde se requiera una aportación de parte de Municipio o de alguna otra fuente de recursos;
- IV. Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad la suscripción del convenio respectivo;
- V. Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
- VI. En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas disposiciones.

TÍTULO CUARTO
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 55.- La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 56.- Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2024 del Municipio de Hecelchakán, indicadores de desempeño que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño financiero, administrativo, en servicios públicos y obra pública de la Administración Municipal. Los indicadores de desempeño utilizados son:

- Anexo I. Indicadores de desempeño financiero.
- Anexo II. Indicadores de desempeño administrativo.
- Anexo III. Indicadores de desempeño en servicios públicos y obra pública.

Listado de programas presupuestales

- Anexo IV. Listado de Programas Presupuestales

Las Matrices de Indicadores de Resultados utilizadas son:

- Anexo V. Matrices de Indicadores de Resultados (PBR)

CAPÍTULO II
De la Rendición de Cuentas

Artículo 57.- La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público el corte de caja o documento financiero mensual que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo, una vez que hayan sido ya de conocimiento del Cabildo respectivo y de la Contraloría, en su caso.

Asimismo, a más tardar el 01 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal, el H. Ayuntamiento remitirá la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado de Campeche para su aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

TÍTULO V
CAPÍTULO UNICO
DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Artículo 58.

Objetivos Anuales, Estrategias y Metas:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Objetivos: Se busca reflejar una visión de índole multidisciplinaria y sentar las bases para articular acciones que permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública Municipal, al mismo tiempo que se hará el seguimiento al ejercicio del gasto y se contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas. Así mismo administrar los recursos financieros con transparencia apegados al marco de la legalidad, promoviendo mejorar de la Hacienda Pública Municipal, mediante la eficiencia y eficacia de la recaudación de los diversos rubros de los ingresos, uno de los objetivos principales es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al municipio conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero mediante un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Metas: Se pretende una hacienda pública sana, que permita mejorar la liquidez y el dar cumplimiento a las necesidades de la administración pública, dando atención a los criterios de fiscalización, apegándose a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y sus Municipios.

Estrategias:

Apegarse a las leyes vigentes del Gasto Público, Disciplina Financiera, Responsabilidad Presupuestaria, así como las demás que correspondan dejando en claro los objetivos y metas de cada sector.

Se implementarán acciones que reduzcan el gasto mediante una política de austeridad que garantice contar con liquidez.

Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice "Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo". Se anexa la Proyección de los Egresos para el Ejercicio



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Fiscal 2024, basada en el documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, datos obtenidos para efecto de la estimación de las finanzas públicas, producto interno bruto (PIB) 3.50 % e inflación del 3.8%.

| Municipio de Hecelchakán (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Concepto (b) | Año en Cuestión 2024 (de proyecto de presupuesto) (c) | 2025 (d) | 2026 (d) | 2027 (d) | 2028 (d) | 2029 (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 127,474,852 | 136,359,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 79,119,634 | 85,000,597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 10,928,595 | 11,740,918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 10,537,193 | 11,320,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 23,646,400 | 24,813,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 293,030 | 314,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 2,950,000 | 3,169,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 101,556,632 | 109,105,337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 7,852,368 | 8,436,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 1,710,928 | 1,838,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 22,505,103 | 24,177,907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,000,000 | 1,074,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,236,735 | 1,328,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 57,915,427 | 62,220,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 9,336,071 | 10,030,021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2) | 229,031,486 | 245,464,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LA DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS MONTOS DE DEUDA CONTINGENTE, ACOMPAÑADOS DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS:

A la fecha de presentación de este Proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 se presentan los siguientes Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas:

- 1) Existen **114** expedientes laborales vigentes en contra del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, los cuales se encuentran en diferentes estados procesales, los cuales se integran de la siguiente manera:



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



- Existen **12** expedientes los cuales la autoridad judicial solicitó que se agreguen al presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, que en conjunto ascienden a la cantidad de \$ 14,401,402.00 (son: Catorce Millones Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Dos Pesos 00/100 M.N).
 - Existen **20** expedientes condenatorios que no han sido solicitados para agregar al presupuesto de egresos que en conjunto ascienden a la cantidad de \$ 17,208,524.30 (son: Diecisiete Millones Doscientos Ocho Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 30/100 M.N)
 - Existen **78** expedientes laborales que se encuentran en etapas antes del dictado de la sentencia y **4** expedientes laborales que se encuentran en etapa de embargo de bienes.
- 2) Existen créditos fiscales, con el Instituto Mexicano del Seguro Social los cuales ascienden a la cantidad de \$ 42,523,135.37 (son: Cuarenta y Dos Millones Quinientos Veintitrés Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 37/100 m.n.), los cuales provienen de diferencias en el pago de C.O.P. y R.C.V de ejercicios fiscales anteriores, así como sus recargos, actualizaciones y multas, para lo cual se interpuso como medio de defensa el juicio de nulidad, de no proceder este recurso, se celebrara un convenio de pago con esta institución.

LOS RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

En cumplimiento del artículo 20 último párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, que a la letra dice "Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo".



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| Municipio de Hecelchakán (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS) | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Concepto (b) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 (c) | 2021 (c) | 2022 (c) | 2023 (d) |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,972,783 | 135,935,607 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,608,951 | 75,939,055 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,032,465 | 14,327,311 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,421,230 | 13,754,578 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,849,533 | 26,193,010 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,443 | 38,959 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772,160 | 5,682,695 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,858,090 | 121,853,511 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,816,549 | 7,379,984 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517,129 | 4,698,626 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,052,216 | 25,781,446 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,263,010 | 5,045,277 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,412 | 2,870,872 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,944,750 | 66,741,235 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,011 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522,013 | 9,336,071 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,830,872 | 257,789,117 |

**Los resultados a que se refiere el ejercicio Fiscal 2023, son al cierre del mes de noviembre y estimado para el cierre del ejercicio fiscal 2023*

**UN ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE SUS TRABAJADORES:
ANEXO A**

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO TERCERO.- El Municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. - El Municipio de Hecelchakán, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2024, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones al presupuesto de egresos, derivadas de los incrementos o reducciones de las participaciones, aportaciones, otras transferencias y convenios federales y estatales, o de ingresos de gestión o extraordinarios, a los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2024, el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la transferencia a fondos federales y a la Tesorería de la Federación o al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, por las operaciones de ejercicios anteriores; acuerdos del H. Ayuntamiento de las acciones que contribuyan al saneamiento financiero del Municipio de Hecelchakán, entre ellas las afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores o al clasificador por objeto del gasto relativo a sentencias y resoluciones por autoridad competente, derivada de los actos administrativos, actos de fiscalización, autocorrecciones, pliegos o cédulas de observaciones, resoluciones de autoridades competentes y los medios de defensa interpuestos contra el H. Ayuntamiento de Hecelchakán de lo anterior se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

ARTÍCULO SEXTO. - Se autoriza el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán a realizar todas las diligencias administrativas necesarias con el objeto de tramitar la publicación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2024, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEPTIMO. - De conformidad con las partidas presupuestales asignados en este presupuesto se ordena al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán a elaborar sus respectivos presupuestos, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presupuesto anual de Egresos del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2024.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN
ANEXO 1. INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO



| Área | Indicador | Fórmula | Parámetro Aceptable |
|-----------------------|---|---|--------------------------|
| Efectivo | Liquidez | Activo circulante/ Pasivo Circulante | Entre 1.00 y 1.5 veces |
| | Margen de Seguridad | Activo circulante- Pasivo Circulante / Pasivo circulante | Entre 0.000 y 1.00 veces |
| Pasivo | Endeudamiento | Pasivos totales/ Activos Totales | Hasta 50% |
| Tributaria | Recaudación de Impuesto Predial | Ingreso por impuesto Predial / Cartera de Predial por cobrar | Mayor a 70% |
| | Recaudación de Derechos de Agua Potable | Ingreso por Agua Potable / Cartera de Agua Potable por Cobrar | Mayor a 70% |
| Presupuestaria | Realización de inversiones y servicios | Gasto sustentable (1) / ingreso real disponible | Mayor a 50 % |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Autonomía financiera Gestión de nómina | Ingreso propio/ gasto corriente | Mayor a 30% |
| | Gasto de nómina/ gasto de nómina presupuestado | Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces |
| Percepción de salarios | Percepción media de cabildo y dirección superior/percepción media de la nómina | Hasta 5 veces |
| | Ingresos totales, más saldo inicial/egresos totales | De 1.00 a 1.10 veces |
| Resultado operacional financiero | | |

ANEXO II.
INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

| Área | Indicador | Parámetro aceptable |
|----------------|--|---|
| Administración | Marco de Control Interno y Auditoría Externa | Estructura de Control Interno aceptable o Auditoría Financiera Externa |
| | Perfiles de puesto | 5 puestos con Licenciatura 1 año de experiencia 30 Horas de capacitación al año |
| | Inventario general | Inventario físico actualizado y resguardos |
| | Sistema contable | Conciliación con contabilidad Inventario físico anual |
| | | Estados financieros comparativos y sus notas |
| | | |

ANEXO III.
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA

| Área | Indicador | Condición | Parámetro Aceptable |
|--------------------|------------------------|--|--|
| Servicios públicos | Depósito de basura | NOM-083-SEMARNAT-2003 | Cumple con la Norma Oficial |
| | Rastro público | NOM-008-ZOO-1994 Ley de Salud del Estado de Campeche | Cumple con la Ley de Salud del Estado de Campeche y con la Norma Oficial |
| Obra Pública | Capacidad de ejecución | Número de obras de la muestra terminadas / Número de obras de la muestra programadas | 100% |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------------------|---|------|
| Capacidad de aprobación | Número de obras de la muestra terminadas y en proceso aprobadas / Número de obras de la muestra terminadas y en proceso | 100% |
| Cumplimiento de tiempo | Número de la muestra sin variación en el tiempo programado o contratado / Número de obras de la muestra terminada | 100% |

ANEXO IV. LISTADO DE PROGRAMAS

| CLAVE | LISTADO DE PROGRAMAS | IMPORTE |
|-------|--|--------------------------|
| PRO01 | GASTOS DE OPERACION | \$ 97,867,406.33 |
| PRO02 | GASTOS DE OPERACION CABILDO | \$ 6,396,858.39 |
| PRO03 | GASTOS DE OPERACION PRESIDENCIA | \$ 7,935,250.25 |
| PRO05 | REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APORTACION ESTATAL | \$ 7,552,368.27 |
| PRO06 | ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$ 3,500,000.00 |
| PRO07 | PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y FERTILIZANTE | \$ 1,500,000.00 |
| PRO08 | PROGRAMACION RECURSOS FISM 2024 | \$ 61,836,764.00 |
| PRO09 | PROGRAMACION DE RECURSOS FORTAMUN-DF 2024 | \$ 29,064,988.00 |
| PRO10 | PROGRAMACION DE RECURSOS FEFMHP 2024 | \$ 408,938.00 |
| PRO13 | GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA, AGENCIAS Y COMISARIAS RECURSO MUNICIPAL | \$ 6,874,345.76 |
| PRO14 | GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA MUNICIPAL, AGENCIAS Y COMISARIAS RECURSO ESTATAL | \$ 6,094,567.00 |
| | TOTAL DE PROGRAMAS | \$ 229,031,486.00 |



H. Ayuntamiento de Hecelchakán

Valuación Actuarial de las
Obligaciones derivadas de Pensiones
para dar cumplimiento a la
Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios

Abril, 2022



Contenido

| | |
|---|----|
| Marco de Referencia | 1 |
| I. Objetivo | 2 |
| II. Descripción del Esquema de Pensiones | 3 |
| III. Información Utilizada y Bases de Cálculo | 4 |
| IV. Resultados Estadísticos | 6 |
| V. Resultados | 12 |
| VI. Conclusiones | 16 |
| ANEXO 1 | 19 |
| ANEXO 2 | 21 |



Marco de Referencia

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, tiene como objetivo establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

De acuerdo con la fracción IX del artículo 2 de la LDF, se definen como entes públicos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.

Como parte de las disposiciones que establece la LDF, la fracción IV del artículo 18 está referida a las obligaciones derivadas de las pensiones que los Municipios, y sus entes, cubren a sus trabajadores, señalando que en los proyectos de Presupuestos de Egresos se debe incluir “... *Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente*”.

Asimismo, el artículo 4 señala que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) establecerá los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera referida en la LDF. Los criterios correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2016 y, conforme a dichos criterios, la información relacionada con las obligaciones por pensiones de los entes públicos, cuando así aplique, deberá ser reportada utilizando el “Formato 8) Informe sobre estudios actuariales – LDF”, denominado **Formato 8** en lo que resta de este documento.

El **H. Ayuntamiento de Hecelchakán** cubre gastos por pensiones a sus trabajadores sindicalizados, con cargo directo a sus recursos, por lo que su proyecto de Presupuesto de Egresos deberá ser acompañado del estudio actuarial que señala la fracción IV del artículo 18 de la LDF, así como reportar la información requerida por el Formato 8.



I. Objetivo

En concordancia con el marco de referencia, el objetivo principal del presente estudio consistió en efectuar la Valuación Actuarial de las obligaciones derivadas de los beneficios por pensiones con cargo a los recursos del **H. Ayuntamiento de Hecelchakán, con cifras al 31 de diciembre del 2021**, para que el Municipio cuente con el estudio actuarial que establece la fracción IV del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y cuyo contenido permita requisitar la información solicitada en el Formato 8 de los Criterios emitidos por el CONAC.

Los objetivos particulares estuvieron orientados a:

- Determinar el Pasivo Actuarial del H. Ayuntamiento, derivado de sus obligaciones por concepto de Pensiones.
- Determinar los valores requeridos por el Formato 8 del CONAC para la LDF.
- Presentar una propuesta de llenado del Formato 8 del CONAC para la LDF.

En adición a lo anterior, el presente estudio también contiene los elementos necesarios para que el Organismo pueda revelar/registrar en sus estados financieros el importe de sus obligaciones, conforme a los lineamientos de la norma contable que aplica en México para estos efectos, la Norma de Información Financiera D-3, conocida como NIF D-3.

El documento se conforma por 5 apartados adicionales: el apartado II contiene la descripción del esquema de pensiones; en el apartado III se describe la información que nos proporcionaron para elaborar el estudio, así como la metodología y las bases utilizadas en los cálculos; en el apartado IV se presentan las estadísticas de los trabajadores activos y pensionados; el apartado V contiene los resultados actuariales y, finalmente, el apartado VI contiene las conclusiones que se derivan del estudio realizado.

El estudio contiene dos anexos. En el anexo 1 presentamos la propuesta de llenado del Formato 8 del CONAC para la LDF y en el anexo 2 mostramos los resultados de aplicar la NIF D-3.



II. Descripción del Esquema de Pensiones

A continuación se presenta la descripción del esquema de pensiones que contempla el **H. Ayuntamiento de Hecelchakán**:

Población beneficiaria

El esquema de pensiones aplica sólo al personal sindicalizado.

Requisitos para la pensión de jubilación

| Tipo de pensión | Requisito de edad y antigüedad | Beneficio |
|-----------------|---|---|
| Jubilación | 30 años de antigüedad o 60 años de edad y 25 años de antigüedad | 100% de último salario como trabajador activo |

Incremento a las pensiones

Las pensiones a cargo del H. Ayuntamiento de Hecelchakán se incrementan en forma discrecional. Para efecto de cálculo se consideró que se incrementaría conforme al inflación.

Pensiones a beneficiarios

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán no otorga pensiones a beneficiarios, ya que, al darse de baja el trabajador activo o el pensionado, según sea el caso, el beneficiario ocupa la plaza que dicho trabajador deje vacante.



III. Información Utilizada y Bases de Cálculo

III.1. Información Utilizada

- De cada uno de los trabajadores activos:
 - a) Número de identificación
 - b) Registro Federal de Contribuyentes
 - c) Fecha de nacimiento
 - d) Fecha de alta o de ingreso al H. Ayuntamiento de Hecelchakán
 - e) Salario que se utilizaría para el cálculo de la pensión a cargo del H. Ayuntamiento de Hecelchakán
 - f) Clave para identificar tipo de personal
 - g) Clave para identificar tipo de puesto
 - h) Clave para identificar Género (M masculino, F femenino)

- De cada uno de los jubilados:
 - a) Número de identificación
 - b) Nombre
 - c) Registro Federal de Contribuyentes
 - d) Fecha de nacimiento (DDMMAAAA)
 - e) Fecha de jubilación (DDMMAAAA)
 - f) Pensión base a cargo del Municipio de Hecelchakán
 - g) Clave para identificar Género (M masculino, F femenino)

- Descripción del esquema de Pensiones



III.2. Hipótesis utilizadas para determinar el pasivo por concepto de Pensiones.

Los cálculos fueron efectuados utilizando las siguientes hipótesis.

Hipótesis Biométricas

| Concepto | Descripción |
|----------------|---|
| Mortalidad | Experiencia ISSSTECAM |
| Invalidez | Experiencia ISSSTECAM |
| Rotación | Experiencia Experiencia ISSSTECAM |
| Edad de retiro | De acuerdo con lo mostrado en el apartado de descripción del esquema. |

Hipótesis Económicas

| Concepto | 2021 ^{1/} |
|--|--------------------|
| Tasa de descuento | 8.00% |
| Tasa de incremento de salarios | 5.00% |
| Tasa de incremento de salarios mínimos | 4.50% |

^{1/} Tasas anuales en términos nominales. La tasa de incremento de salarios incluye un componente para reflejar el efecto de la carrera salarial. La tasa considerada de inflación, exclusivamente para efectos de referencia, fue del 4.5%

III.3. Metodología de cálculo

Los valores actuariales se determinaron proyectando el pago potencial a que tendrá derecho cada uno de los trabajadores activos y pensionados que nos reportaron, hasta la extinción total de las obligaciones. La obligación por servicios pasados se determinó con base en el Método de Crédito Unitario Proyectado. Los valores actuariales correspondientes a nuevos ingresantes se obtuvieron proyectando el pago potencial de cada nuevo ingresante, considerando un período de proyección de 100 años y una tasa del 0% de incremento en el número de trabajadores del **H. Ayuntamiento de Hecelchakán**.



IV. Resultados Estadísticos

IV.1. Estadísticas globales de la Población de trabajadores activos (Sindicalizados).

| Concepto | Valores |
|--|---------|
| Casos | 140 |
| Edad promedio | 51.35 |
| Antigüedad promedio | 20.08 |
| Nómina mensual tabular | 771,725 |
| Salario tabular mensual promedio | 5,512 |
| Salario Mínimo Mensual | 4,251 |
| Salario promedio tabular en veces salario mínimo | 1.30 |

IV.2. Estadísticas de trabajadores activos (sindicalizados) por niveles de salario mínimo.

| Intervalos de Salario Mínimo | Casos | Salario Total | Salario Promedio | Edad Promedio | Antigüedad Promedio | % casos | % salario |
|------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Hasta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 1 a 2 | 126 | 642,749 | 5,101 | 51 | 20 | 90.0% | 83.3% |
| De 2 a 3 | 14 | 128,976 | 9,213 | 50 | 25 | 10.0% | 16.7% |
| De 3 a 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 4 a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 5 a 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 6 a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 7 a 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 8 a 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 9 a 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 10 a 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 15 a 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| De 20 a 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Total | 140 | 771,725.37 | 5,512 | 51.35 | 20.08 | 100.0% | 100.0% |



IV.3. Estadísticas de trabajadores activos (sindicalizados) por grupos de edades.

| Grupo de Edad | Casos | Antigüedad Promedio | Salario Promedio | Veces salario mínimo |
|---------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
| De 15 a 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| De 20 a 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| De 25 a 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| De 30 a 34 | 3 | 7.33 | 4,952 | 1.16 |
| De 35 a 39 | 8 | 13.38 | 5,101 | 1.20 |
| De 40 a 44 | 9 | 15.78 | 5,364 | 1.26 |
| De 45 a 49 | 37 | 20.49 | 5,947 | 1.40 |
| De 50 a 54 | 32 | 21.34 | 5,619 | 1.32 |
| De 55 a 59 | 35 | 22.49 | 5,418 | 1.27 |
| 60 y más | 16 | 19.50 | 4,895 | 1.15 |
| Total | 140 | 20.08 | 5,512 | 1.30 |

IV.4. Distribución quinquenal de número de trabajadores activos por edad y antigüedad.

| EDAD\ANT | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-50 | Total |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 15 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 - 39 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 - 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 - 49 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 50 - 54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 55 - 59 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 60 - 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 65 - 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 14 | 13 | 8 | 49 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 140 |



IV.5. Presentación Gráfica.





IV.6. Estadísticas globales de pensionados con cargo a los recursos del H. Ayuntamiento de Hecelchakán

| Concepto | Valores |
|---|---------|
| Casos | 106 |
| Edad promedio | 71.95 |
| Pensión mensual tabular | 363,938 |
| Pensión mensual tabular promedio | 3,433 |
| Salario mínimo mensual | 4,251 |
| Pensión tabular en veces salario mínimo | 0.81 |



IV.7. Estadísticas de pensionados por niveles de Salario Mínimo

| Intervalos de Salario Mínimo | Casos | Pensión Total | Pensión Promedio | Edad Promedio | % casos | % pensión |
|------------------------------|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hasta 1 | 85 | 218,480 | 2,570 | 73.32 | 80.2% | 60.0% |
| Más de 1 a 2 | 17 | 102,098 | 6,006 | 67.88 | 16.0% | 28.1% |
| Más de 2 a 3 | 4 | 43,360 | 10,840 | 60.25 | 3.8% | 11.9% |
| Más de 3 a 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4 a 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 5 a 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 6 a 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 7 a 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 8 a 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 9 a 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 10 a 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 15 a 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 20 a 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Más de 25 a 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Total | 106 | 363,938 | 3,433 | 71.95 | 100.0% | 100.0% |

IV.8. Estadísticas de pensionados por grupos de edades.

| Grupo de edad | Casos | Pensión Mensual Tabulada Promedio | Pensión en veces de Salario Mínimo |
|---------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| De 15 a 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| De 45 a 49 | 1 | 2,892 | 0.68 |
| De 50 a 54 | 1 | 8,740 | 2.06 |
| De 55 a 59 | 10 | 3,451 | 0.81 |
| De 60 a 64 | 14 | 5,054 | 1.19 |
| De 65 a 69 | 20 | 3,551 | 0.84 |
| De 70 a 74 | 21 | 3,726 | 0.88 |
| De 75 a 79 | 16 | 2,815 | 0.66 |
| De 80 a 84 | 11 | 2,295 | 0.54 |
| De 85 a 89 | 4 | 2,287 | 0.54 |
| 90 y más | 8 | 2,294 | 0.54 |
| Total | 106 | 3,433 | 0.81 |



IV.9. Presentación Gráfica.





V. Resultados

Actualmente el H. Ayuntamiento de Hecelchakán cubre una nómina que comprende a 106 pensionados, con un importe mensual de \$363,938 (importe anualizado de \$4,367,262). Los cálculos efectuados muestran la siguiente evolución esperada del número de pensiones y del importe a cubrir para los próximos 10 años:

| Año de proyección | Pensionados | Gasto anual (pesos corrientes) |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 2022 | 125 | 5,731,706 |
| 2023 | 130 | 6,474,790 |
| 2024 | 129 | 6,809,511 |
| 2025 | 138 | 7,875,512 |
| 2026 | 144 | 8,811,657 |
| 2027 | 146 | 9,602,416 |
| 2028 | 154 | 10,984,235 |
| 2029 | 155 | 11,761,436 |
| 2030 | 156 | 12,587,276 |
| 2031 | 158 | 13,471,900 |

Los resultados obtenidos muestran que, de acuerdo a las hipótesis adoptadas, el número de pensionados se incrementará en aproximadamente el 35% considerando un período de 5 años (tasa promedio del 6.3% anual) y en aproximadamente el 49% al considerar un período de 10 años (tasa promedio del 4.1% anual), mientras que se espera que el importe del gasto se incrementará en aproximadamente el 102% considerando un período de 5 años (tasa promedio del 15.1% anual) y en aproximadamente el 208% al considerar un período de 10 años (tasa promedio del 11.9% anual).

El cuadro anterior muestra la evolución esperada de las obligaciones que deberá cubrir el **H. Ayuntamiento de Hecelchakán** con los recursos presupuestales de cada ejercicio durante el período mostrado. Sin embargo, las obligaciones del **H. Ayuntamiento de Hecelchakán**, por concepto de pensiones, ante los trabajadores y pensionados actuales se mantendrán durante un período bastante más amplio (más de 80 años).

En el siguiente cuadro mostramos el total de las obligaciones del H. Ayuntamiento de Hecelchakán ante los trabajadores y pensionados actuales, utilizando el formato de un Balance Actuarial, con los conceptos que se describen a continuación:



▪ **Activo**

Corresponde a los recursos con los que se cuenta a la fecha de referencia del estudio, siempre que hayan sido específicamente constituidos para cubrir las obligaciones por pensiones (reserva actuarial), así como al valor presente actuarial de los recursos que, en el futuro, se destinarán a la cobertura de las prestaciones sujetas de análisis (valor presente de aportaciones futuras y de recursos adicionales).

El Activo lo estamos desglosando en los siguientes componentes:

– **Reserva**

Corresponde a los recursos efectivamente constituidos a la fecha de referencia del estudio (31 de diciembre de 2021 en este caso) y que se destinarán exclusivamente al pago de pensiones. Para el caso del H. Ayuntamiento de Hecelchakán consideramos un importe nulo en virtud de que no existen recursos específicamente destinados al pago de pensiones.

– **Valor presente de cuotas y aportaciones futuras**

Corresponde al valor presente de los recursos que se destinarán al financiamiento del esquema de pensiones por parte de los sujetos obligados, en caso de que existiera un marco jurídico que estableciera cuotas y aportaciones específicas para dicho financiamiento. En el caso del H Ayuntamiento de Hecelchakán no existe una Ley o Reglamento que especifique cuotas y aportaciones que, obligatoriamente, deban ser destinadas al financiamiento de pensiones.

– **Valor presente de recursos adicionales**

Corresponde al valor presente de los recursos que tendrán que destinarse para cubrir el pago de pensiones, en adición, en su caso, a las cuotas y aportaciones que contemple el esquema correspondiente. En el caso del H. Ayuntamiento de Hecelchakán se consideró que el pago de las pensiones se seguirá cubriendo con gasto corriente (o con subsidios), por lo que los recursos provendrán todos de este renglón.

▪ **Pasivo**

Corresponde al valor presente de la expectativa de los pagos por pensiones que deberá de cubrir el H. Ayuntamiento de Hecelchakán a los pensionados y trabajadores actuales (en este último caso conforme vayan cumpliendo los requisitos correspondientes).

El Pasivo está integrado por los siguientes componentes:



– **Valor presente de obligaciones ante pensiones en curso de pago**

Corresponde al valor presente de las pensiones que se deberán de seguir cubriendo a los actuales pensionados, hasta la extinción completa de las obligaciones. El importe obtenido se interpreta como la cantidad que se tendría que tener constituida a la fecha de referencia del estudio para garantizar todos los pagos de pensión que deban hacerse a los pensionados actuales, hasta que desaparezca completamente dicho grupo.

– **Valor presente de obligaciones ante trabajadores activos**

Corresponde al valor presente de las pensiones que se deberán de cubrir a los actuales trabajadores activos conforme vayan cumpliendo, de forma gradual, los requisitos para recibir una pensión por parte del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.

Este importe, a su vez, está dividido en dos cantidades: el valor presente que corresponde a la antigüedad que actualmente tienen los trabajadores (servicios pasados) y la que corresponde a la antigüedad que irán acumulando con el transcurso del tiempo (servicios futuros).

Los resultados obtenidos muestran las siguientes cifras.

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Balance actuarial de pensiones al 31 de diciembre de 2021 (cifras en pesos)

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| ACTIVO | |
| a) Reserva | 0 |
| b) Valor presente de cuotas y aportaciones 1/ | 0 |
| c) Valor presente de recursos adicionales | 171,611,733 |
| Total Activo (a+b+c) | 171,611,733 |
| PASIVO | |
| a) Obligaciones ante pensionados actuales | 56,645,640 |
| b) Obligaciones por servicios pasados ante trabajadores actuales | 91,566,346 |
| c) <i>Subtotal de obligaciones por servicios pasados (a+b)</i> | <i>148,211,986</i> |
| d) Obligaciones por servicios futuros ante trabajadores actuales | 23,399,747 |
| Total Pasivo (c+d) | 171,611,733 |

1/ No existe una Ley o Reglamento que especifique cuotas y aportaciones que, obligatoriamente, deban ser destinadas al financiamiento de pensiones.



De los resultados obtenidos, se destaca lo siguiente:

- El total de las obligaciones potenciales que tiene contraídas el H. Ayuntamiento de Hecelchakán asciende a la cantidad de 171,611,733, de los cuales el 33% corresponde a obligaciones adquiridas ante los pensionados actuales.
- El importe determinado será amortizado en cada año, conforme se vaya cubriendo la nómina de pensiones.
- Al no existir un fondo constituido para cubrir las pensiones, se puede afirmar que el grado de suficiencia financiera es del 0%, es decir, la nómina de pensiones debe ser presupuestada en un 100% en cada ejercicio fiscal.
- El esquema de pensiones tiene un costo del 246% del salario de los trabajadores, lo que significa que dicho porcentaje es el que tendría que considerar el H. Ayuntamiento si quisiera financiar las obligaciones con aportaciones niveladas en cada año (niveladas como porcentaje de la nómina). Este costo se determina de la siguiente manera, obligaciones ante pensionados actuales (56,645,640), más obligaciones por servicios pasados ante los trabajadores actuales (114,966,093), entre el valor actual de los salarios (60,339,596).

Los valores mostrados anteriormente permiten llenar prácticamente todo el Formato 8, el cual presentamos totalmente requisitado en el anexo 1.

Como valor agregado de nuestros servicios, también procedimos a determinar los valores que usualmente se reportan para efectos contables, en apego a la NIF D3, cuyos resultados principales presentamos a continuación, mostrando su desglose en el anexo 2.

| Concepto | Importe (pesos) |
|--|--------------------|
| Obligación por beneficios definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2021 | 148,211,986 |
| Costo de la prestación, ejercicio 2021 | 148,211,986 |
| Costo de la prestación, ejercicio 2022 | 15,202,294 |



VI. Conclusiones

El presente estudio fue ordenado por el H. Ayuntamiento de Hecelchakán para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en el sentido de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de las entidades se debe incluir un estudio actuarial, que debe considerar:

- La población afiliada
- Características de las prestaciones
- Monto de reservas de pensiones
- Periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente

A continuación mostramos los valores que determinamos para cada uno de los puntos mencionados.

VI.1. Población Afiliada.

Al 31 de diciembre de 2021, la población afiliada, tanto de trabajadores activos como de pensionados, presenta las siguientes características:

| Concepto | Trabajadores Activos | Pensionados | Relación |
|--|----------------------|-------------|----------|
| Casos ^{1/} | 140 | 106 | 76% |
| Edad promedio | 51.35 | 71.95 | |
| Antigüedad promedio | 20.08 | No Aplica | |
| Nómina mensual tabular de personal sindicalizado | 771,725 | 363,938 | 47% |
| Salario/Pensión tabular mensual promedio | 5,512 | 3,433 | 62% |
| Salario Mínimo Mensual | 4,251 | 4,251 | |
| Salario/Pensión mensual promedio en veces el SM | 1.30 | 0.81 | |

1/ El número de trabajadores activos corresponde exclusivamente a trabajadores sindicalizados, población que es la destinataria del esquema de pensiones.

En el Apartado IV de este documento se presenta el detalle de estadísticas por niveles de salarios y por grupos quinquenales de edad, así como también la presentación gráfica de dichas estadísticas.



VI.2. Sobre el esquema de pensiones.

En el apartado III de este documento se presenta el esquema de pensiones del H. Ayuntamiento de Hecelchakán. Las obligaciones específicas a cargo del H. Ayuntamiento se derivan de la jubilación otorgada a aquellos trabajadores que cumplan 30 años de servicio o, en su caso, con los requisitos del Seguro Social.

VI.3. Sobre los resultados actuariales.

Monto de reservas de pensiones: Cero.

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, no cuenta con reservas en respaldo de las obligaciones derivadas del esquema de Pensiones.

Evolución de Pensiones: Actualmente el H. Ayuntamiento de Hecelchakán cubre una nómina que comprende a 106 pensionados, con un importe mensual de \$363,938. Los cálculos efectuados muestran la siguiente evolución esperada del número de pensiones y del importe a cubrir para los próximos 10 años:

| Año de proyección | Pensionados | Gasto anual (pesos corrientes) |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 2022 | 125 | 5,731,706 |
| 2023 | 130 | 6,474,790 |
| 2024 | 129 | 6,809,511 |
| 2025 | 138 | 7,875,512 |
| 2026 | 144 | 8,811,657 |
| 2027 | 146 | 9,602,416 |
| 2028 | 154 | 10,984,235 |
| 2029 | 155 | 11,761,436 |
| 2030 | 156 | 12,587,276 |
| 2031 | 158 | 13,471,900 |



Balance Actuarial.- Los resultados obtenidos muestran las siguientes cifras:

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Balance actuarial de pensiones al 31 de diciembre de 2021 (cifras en pesos)

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| ACTIVO | |
| a) Reserva | 0 |
| b) Valor presente de cuotas y aportaciones 1/ | 0 |
| c) Valor presente de recursos adicionales | 171,611,733 |
| Total Activo (a+b+c) | 171,611,733 |
| PASIVO | |
| a) Obligaciones ante pensionados actuales | 56,645,640 |
| b) Obligaciones por servicios pasados ante trabajadores actuales | 91,566,346 |
| c) <i>Subtotal de obligaciones por servicios pasados (a+b)</i> | <i>148,211,986</i> |
| d) Obligaciones por servicios futuros ante trabajadores actuales | 23,399,747 |
| Total Pasivo (c+d) | 171,611,733 |

1/ No existe una Ley o Reglamento que especifique cuotas y aportaciones que, obligatoriamente, deban ser destinadas al financiamiento de pensiones.

Suficiencia financiera. Año de inicio de recursos requeridos para la cobertura de pensiones: 2022. Al no existir reserva constituida ni marco jurídico que contemple cuotas y aportaciones obligatorias para el financiamiento de pensiones, el grado de suficiencia de recursos es del 0%, lo que significa que el H. Ayuntamiento de Hecelchakán requerirá de recursos específicos para cubrir la nómina de pensiones desde el año 2022, recursos que deberán ser cargados a gasto corriente o recibidos a través de subsidios.

Considerando los resultados anteriores, se hizo el llenado del Formato 8, que se presenta en el Anexo 1 del presente estudio.

En caso de que decidieran llevar a cabo el registro de los pasivos de Pensiones dentro de sus estados financieros, bajo la metodología establecida en la NIF D-3, el detalle de los conceptos se presenta en el Anexo 2.



ANEXO 1

Propuesta de llenado del Formato 8.

A continuación presentamos el Formato 8 con los resultados determinados en el estudio.

| H. Ayuntamiento de Hecelchakán | | | | | |
|---|--|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | Prestación Laboral | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | Beneficio Definido | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 140 | | | | |
| Edad máxima | 70.00 | | | | |
| Edad mínima | 33.00 | | | | |
| Edad promedio | 51.35 | | | | |
| Pensionados y Jubilados | 106 | | | | |
| Edad máxima | 94.00 | | | | |
| Edad mínima | 48.00 | | | | |
| Edad promedio | 71.95 | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 20.08 | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | NA ^{1/} | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | NA ^{1/} | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 6.3% en promedio los siguientes 5 años | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 0% | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | 60 años de edad | | | | |
| Esperanza de vida | 17.48 | | | | |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | NA ^{1/} | | | | |
| Nómina anual | | | | | |



| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Activos | 9,260,704 | | | |
| Pensionados y Jubilados | 4,367,262 | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | |
| Monto mensual por pensión | | | | |
| Máximo | 12,173 | | | |
| Mínimo | 790 | | | |
| Promedio | 3,454 | | | |
| Monto de la reserva | 0 | | | |
| Valor presente de las obligaciones | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 56,645,640 | | | |
| Generación actual | 114,966,093 | | | |
| Generaciones futuras | 20,120,359 | | | |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% | | | | |
| Generación actual | NA ^{1/} | | | |
| Generaciones futuras | NA ^{1/} | | | |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | |
| Generación actual | NA ^{1/} | | | |
| Generaciones futuras | NA ^{1/} | | | |
| Otros Ingresos | 191,732,092 | | | |
| Déficit/superávit actuarial | | | | |
| Generación actual | NA ^{1/} | | | |
| Generaciones futuras | NA ^{1/} | | | |
| Periodo de suficiencia | | | | |
| Año de descapitalización | 2022 | | | |
| Tasa de rendimiento | 8% | | | |
| Estudio actuarial | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2021 | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Farell Grupo de Consultoría, S.C. | | | |

1/ No existe una Ley o Reglamento que especifique cuotas y aportaciones que, obligatoriamente, deban ser destinadas al financiamiento de pensiones.



ANEXO 2

En nuestro país los criterios para efecto de registrar en estados financieros los pasivos laborales, se encuentran contenidos en la Norma de Información Financiera D-3, NIF D-3, emitida por el CINIF.

Los conceptos a registrar / revelar se basan en los siguientes valores actuariales:

| Concepto | Activos | Jubilados | Total |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Obligación por Beneficios Definidos | 91,566,346 | 56,645,640 | 148,211,986 |
| Costo Laboral | 3,309,818 | 0 | 3,309,818 |
| Pagos esperados en el 2022 | 1,406,472 | 4,325,234 | 5,731,706 |
| Esperanza de Vida Laboral Remanente | 7.77 | | |

La Obligación por Beneficios Definidos se interpreta como el importe del pasivo actuarial que corresponde a los beneficios devengados, por Pensiones, hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la antigüedad de cada empleado en activo a esa fecha; para el caso de los pensionados corresponde al capital constitutivo de la pensión que percibirán hasta la fecha de su fallecimiento.

Por lo que respecta a los pagos esperados para el 2022, es el monto que se estima pagará el H. Ayuntamiento por concepto de pensiones, considerando a los jubilados que ya se encuentran percibiendo una pensión y a los trabajadores en activo que se espera alcanzarán la jubilación durante el 2022, menos el importe de los pensionados que causen baja en ese año.

Considerando los valores actuariales anteriores, las cifras a revelar / registrar al 31 de diciembre de 2021 se muestran en los siguientes cuadros:



a) Cálculo del Costo de Beneficios Definidos 2021

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| COSTO NETO DEL PERÍODO | |
| A. Costo Laboral del Servicio Actual | 0 |
| B. Interés Neto sobre el Pasivo (Activo) por Beneficios Definidos | |
| B.1. Costo por interés de la OBD | 0 |
| B.2. Ingreso por Interés de los Activos del Plan | 0 |
| Total de interés neto (B1 + B2) | 0 |
| C. Costo Laboral de Servicios Pasados (Rec. Antigüedad, Mod. Al Plan) | 148,211,986 |
| D. Ajustes por reducción y/o liquidación de obligaciones | 0 |
| E. Reciclaje de Remediciones por OBD | 0 |
| F. Reciclaje de Remediciones por Activos | 0 |
| G. Costo Neto del Período (Cargo a resultados) (A+B+C+D+F) | 148,211,986 |
| Como porcentaje de la nómina tabular anualizada del personal sindicalizado | 1600% |
| REMEDIACIONES | |
| H. Remediciones | |
| H.1. Remediciones por OBD | 0 |
| H.2. Remediciones por Activos | 0 |
| Cargo en ORI por Remediciones | 0 |
| I. Costo por Beneficios Definidos (G+H) | 148,211,986 |

En virtud de que el primer cálculo de este tipo se efectuó con fecha del 31 de diciembre de 2021, para este ejercicio se deberá reconocer como parte del costo del año el costo laboral de servicios pasados.

b) Determinación del Pasivo/(Activo) Neto por Beneficio definido al 31 de diciembre de 2021 a través de la situación financiera.

| Concepto | Importe |
|---|--------------------|
| A. Obligación por Beneficios Definidos (OBD) | 148,211,986 |
| B. Activos del Plan | (0) |
| C. Pasivo / (Activo) Neto por Beneficios Definidos | 148,211,986 |



c) Determinación del Pasivo/(Activo) Neto por Beneficio definido al 31 de diciembre de 2021 a través del saldo contable.

| Concepto | Importe |
|---|--------------------|
| A. Pasivo / (Activo) Neto por Beneficios Definidos inicial | 0 |
| B. Costo por Beneficios Definidos | 148,211,986 |
| C. Aportación del año | 0 |
| D. Pagos Reales | 0 |
| E. Pasivo / (Activo) Neto por Beneficios Definidos (A+B-C-D) | 148,211,986 |

d) Cálculo del costo neto del período para el ejercicio de 2022.

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| A. Costo Laboral del Servicio Actual | 3,574,604 |
| B. Interés Neto sobre el Pasivo (Activo) por Beneficios Definidos | |
| B.1. Costo por interés de la Obligación | 11,627,691 |
| B.2. Ingreso por Interés de los Activos del Plan | 0 |
| Total de interés neto (B1+B2) | 11,627,691 |
| C. Costo Laboral de Servicios Pasados (Reconocimiento de antigüedad y Modificaciones al Plan) | 0 |
| D. Ajustes por reducción y/o liquidación de obligaciones | 0 |
| E. Reciclaje de Remediones por Obligación | 0 |
| F. Reciclaje de Remediones por Activos | 0 |
| G. Costo Neto del Período (Cargo a resultados) (A+B+C+D+E+F) | 15,202,294 |
| Como porcentaje de la nómina tabular anualizada del personal sindicalizado | 164.16% |

e) Estimación del Pasivo/(Activo) Neto por Beneficio Definido al 31 de diciembre de 2022

| Concepto | Importe |
|---|--------------------|
| A. Pasivo / (Activo) Neto por Beneficios Definidos inicial | 148,211,986 |
| B. Costo por Beneficios Definidos | 15,202,294 |
| C. Aportación del año | 0 |
| D. Pagos Reales | 5,731,706 |
| E. Pasivo / (Activo) Neto por Beneficios Definidos (A+B-C-D) | 157,682,574 |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021-2024
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



ANEXO V. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS (MATRICES Y FICHAS TÉCNICAS)



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| |
|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROGRAMA. CUENTA CORRIENTE |
| DEPENDENCIA |
| MUNICIPAL |
| ODS/AGENDA |
| 2030 |
| INSTITUCIONAL |

MISIÓN ESTRATÉGICA

V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y REDICCIÓN DE CUENTAS.

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------------------|--|---|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR | PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS (100). | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | HOJAS DE REGISTRO, BITACORA, Y EVIDENCIA FOTOGRAFICAS. | DE ACUERDO A LA AGENDA DE LAS DEPENDENCIAS. |
| PROPOSITO | 5.4.1. COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL | PORCENTAJES DE PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN POLITICA | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADA (100). | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, OFICIOS, ACUERDOS. | DISPOSICION DE LOS AGENTES, COMISARIAS Y JUNTAS AUXILIARES |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.4.1.3. COORDINAR LA ATENCION Y LA POLITICA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES | PORCENTAJE DE ATENCION A COMISARIOS, AGENTES Y JUNTAS MUNICIPALES | TOTAL DE ATENCIONES REALIZADA TOTAL DE ATENCIONES REALIZADA (100). | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | MINUTAS, OFICIOS, VISITAS, AUDIENCIAS, Y FOTOGRAFIAS DIGITALES | COORDINAMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL |
| ACTIVIDADES | A1C1. PUBLICACIONES | PORCENTAJES DE PUBLICACIONES, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. | TOTAL PUBLICACIONES REALIZADA TOTAL DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS . (100). | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | RESPALDO DEL DOCUMENTO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. | DISPOSICION DE LA OFICINA ENCARGADA DE LA PUBLICACION. |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUJETOS |
|-----------------------|--|---|--|-------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|---|--|---------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | | |
| ACTIVIDADES | A2C1. APOYOS A DIVERSAS ASOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES | PORCENTAJES DE APOYOS A ASOCIACIONES | TOTAL DE APOYOS REALIZADOS/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS. (100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE RECIBO DE APOYO, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. | DISPOSICION DEL H. AYUNTAMIENTO | |
| ACTIVIDADES | A3C1. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | PORCENTAJES DE PERSONAS EN APOYO ECONOMICO. | TOTAL DE APOYO A PERSONAS REALIZADAS/ TOTAL DE APOYO A PERSONAS PROGRAMADAS. (100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FIRMA DE RECIBO DE APOYO Y COPIA DE DOCUMENTOS PERSONALES | DISPOSICION DEL H. AYUNTAMIENTO | |
| ACTIVIDADES | A4C1. ELABORACION DE OFICIOS, CONSTANCIAS DE INGRESO, DE RESIDENCIA, DE DEPENDENCIA ECONOMICA, DE IDENTIFICACION, DE CARTA DE RECOMENDACION. | PORCENTAJE DE OFICIOS REALIZADOS. | TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS. (100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | REQUISITOS DE DOCUMENTOS PERSONALES | FALTA DE MATERIAL PARA NO REALIZAR LA ACTIVIDAD. | |
| ACTIVIDADES | A5C1. ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CAPITAL DEL ESTADO Y EN LA CIUDAD DE MEXICO | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE EVENTOS. | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. (100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. | DISPOSICIONES O AGENDA DEL H. AYUNTAMIENTO. | |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|------|---------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA |
| ACTIVIDADES | ASISTENCIAS A LOS FOROS Y CURSOS DIVERSOS IMPARTIDOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y AGENTES COMISARIOS MUNICIPALES. | PORCENTAJE DE FOROS Y CURSOS DIVERSOS | TOTAL DE CURSOS REALIZADOS/ TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS. (100). | 100% | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL |
| | | | | | | | LISTA DE ASISTENCIAS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, MINUTAS DE TRABAJO. | DISPONIBILIDAD FINANCIERA... |

ELABORÓ:

LANDY MARIA DEL C. QUETZ BALAM
SECRETARIA DE SECRETARIA.

VO. BO.

PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS
SECRETARIO DE SECRETARIA.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|-----|--------|----|--------|-----|
| Remo Administrativo: | | CUENTA CORRIENTE | | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | | | |
| Denominación de PP: | | GOBIERNO TRANSPARENTE Y REDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | | GOBIERNO TRANSPARENTE Y REDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | | 5.4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO LA POLITICA INTERIOR | | | | | | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | | 5.4.1. COORDINAR LA OPERACION DE LA POLITICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| | | 5.4.1.3. COORDINAR LA ATENCION Y LA POLITICA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES. | | | | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | | 5.4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INTERIOR | | | | | | | |
| INDICADOR | | | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | 5.4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INTERIOR. | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | PARA FORTALECER EL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE CAMPECHE | | | | | | | | |
| Definición del Indicador: | TRIMESTRAL | | | | | | | | |
| Fórmula: | ACCIONES PROGRAMADAS POR ACCIONES REALIZADAS | | | | | | | | |
| Designación Geográfica: | SECRETARÍA | | | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | | | | | | | |
| Horizonte: | <table border="1"> <tr> <td>Hombre:</td> <td>60</td> <td>Mujer:</td> <td>60</td> <td>Total:</td> <td>100</td> </tr> </table> | | | Hombre: | 60 | Mujer: | 60 | Total: | 100 |
| Hombre: | 60 | Mujer: | 60 | Total: | 100 | | | | |
| Porcentajes de las Acciones de Cumplimiento Estratégico: | | ACCIONES | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | | PORCENTAJE | | | | | | | |
| Frecuencia de Medición: | | DIARIO | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| Característica | | Característica del Indicador | | | | | | | |
| Calificación | | Calificación | | | | | | | |
| Cantidad | 10 | | | | | | | | |
| Relevancia | 25 | | | | | | | | |
| Economía | 10 | | | | | | | | |
| Monitoreable | 25 | | | | | | | | |
| Adecuado | 10 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Aporte Marginal | | 10 | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JORGE LUIS | Apellido Paterno: | COHJJO |
| Apellido Materno: | SECRETARIO | Correo Electrónico: | secretaria2124@heceichakan.gob.mx |
| Área: | SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | Extensión: | MAAS |
| Teléfono: | 9961120016 | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 20 SESIONES EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2023 | Comportamiento del Indicador: | Facilidad de la Meta: |
| Justificación de la Frecuencia: | DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, SE DEBE CELEBRAR CUANDO MENOS UNA SESIÓN ORDINARIA Y UNA SESIÓN SOLEMNE ANUAL. | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| | | | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | 18 A 10 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | | | PERIODO A QUE CORRESPONDE ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | SESIONES DE CABILDO | 6 SESIONES | H. CABILDO DEL MUNICIPIO |
| Periodo 2 | SESIONES DE CABILDO | 4 SESIONES | H. CABILDO DEL MUNICIPIO |
| Periodo 3 | SESIONES DE CABILDO | 4 SESIONES | H. CABILDO DEL MUNICIPIO |
| Periodo 4 | SESIONES DE CABILDO | 6 SESIONES | H. CABILDO DEL MUNICIPIO |
| | | | Periodo al que corresponde el valor Enero - Marzo Abril - Junio Julio - septiembre Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Numero de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| SESIONES DE CABILDO | NUMERO DE SESIONES CELEBRADAS EN EL MES | | |
| Método de Verificación: | Unidad de Medida | | |
| LIBRO DE ACTAS DE CABILDO | SESION | | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia | | |

| | |
|---|---|
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| INFORME TRIMESTRAL RENDIDO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| Designación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

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





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| |
|---|
| GOBERNABILIDAD MUNICIPAL |
| SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN |
| 16 "Paz Justicia e instituciones sólidas". |
| V GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTA |
| INSTITUCIONAL |

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISSION ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|-----------------------|--|------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | | |
| FIN | CONTRIBUIR CON LAS GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS COMUNIDADES, LOCALIDADES POR MOTIVO DE EVENTOS | PORCENTAJE DE GIRAS | NUMERO DE GIRAS REALIZADAS X NUMERO DE GIRAS PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FOTOS, INFORMES, POA | REALIZACION Y ASISTENCIA DE GIRAS | |
| PROPOSITO | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE GIRAS | NUMERO DE GIRAS REALIZADAS X NUMERO DE GIRAS PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FOTOS, INFORMES, POA | REALIZACION Y ASISTENCIA DE GIRAS | |
| PROYECTO/COMPONENTE | ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | PORCENTAJE DE GIRAS | NUMERO DE GIRAS REALIZADAS X NUMERO DE GIRAS PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FOTOS, INFORMES, POA | REALIZACION Y ASISTENCIA DE GIRAS | |
| ACTIVIDADES | RECORRIDO DE GIRA DE TRABAJO | PORCENTAJE DE GIRAS | NUMERO DE GIRAS REALIZADAS X NUMERO DE GIRAS PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FOTOS, INFORMES, POA | REALIZACION Y ASISTENCIA DE GIRAS | |

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

PROFR. JORGE
DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ELABORÓ:

BR. SERGIO ALFREDO CETZ PANTI
SUBDIRECTOR DE HECELCHAKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

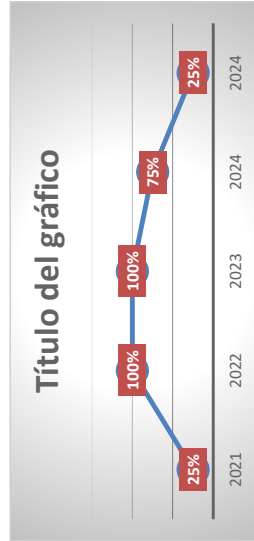
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|------|--------|------|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCION DE GOBERNACION | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE GOBERNABILIDAD | | | | | | |
| Denominación de PP: | | | | | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | | | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.5 ASISTENCIA OPERACIONAL Y LOGÍSTICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Orden en la IMR: | 2021-2024 | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO Y EFICACIA | | | | | | |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE GIRAS | | | | | | |
| Formula: | NUMERO DE GIRAS REALIZADAS X NUMERO DE PROGRAMADAS X 100 | | | | | | |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad: | GIRAS DE TRABAJO | | | | | | |
| Nombre: | <table border="1"> <tr> <td>Hombre:</td> <td>99%</td> <td>Mujer:</td> <td>51%</td> <td>Total:</td> <td>100%</td> </tr> </table> | Hombre: | 99% | Mujer: | 51% | Total: | 100% |
| Hombre: | 99% | Mujer: | 51% | Total: | 100% | | |

| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| CALIFICACIÓN | | CALIFICACIÓN | | | |
| Claridad | 10 | SE DEFINE DE MANERA CLARA | | INDICADOR ES PARA MEDIR LAS GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECECHAKAN | |
| Relevancia | 25 | | | | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION PRACTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| Monitoreable | 25 | ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS A SEGUIR POR LA SUBDIRECCION | | | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA | | | |
| Aporte Marginal | 20 | GENERA EFICIENCIA | | | |
| SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | SERGIO ALFREDO | Apellido Paterno: | CETZ | Apellido Materno: | PANTI |
| Area: | SUBDIRECCION DE GOBERNACION | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electronico: | sergioctz41@gmail.com |
| Telefono: | 9961095011 | Linda: | | Extensión: | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad SE AFECTIVA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y DE COMPETENCIAS A LA SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN DE HECECHAKAN EN BASE AL CRONOGRAMA DE GIRAS DE TRABAJO | | | | | |
| LÍNEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el Valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el Valor | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 2021-2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN | ENERO A DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 25 | 80 | GIRA DE TRABAJO | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 25 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 25 | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25 | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | | | |
| 1 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| Giras de trabajo con el presidente del H. Ayuntamiento en las comunidades por cualquier tipo de evento. SE REFIERE AL NUMERO TOTAL DE GIRAS DE TRABAJOS PROGRAMADOS Y REALIZADOS POR EL AREA DE GOBERNACIÓN | | | | |
| Medios de Verificación Unidad de Medida | | | | |
| SUPERVISION | | | GIRA | |
| Desagregación Geográfica Frecuencia | | | | |
| FEACUENCIA | | | TRIMESTRAL | |
| Método de Recopilación de Datos Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| BASE DATOS INTERNA DE LA SUBDIRECCION DE GOBERNACION | | | | |
| 01 ENERO 24 | | | | |
| Nombre Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación Unidad de Medida | | | | |
| Desagregación Geográfica Frecuencia | | | | |
| Método de Recopilación de Datos Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Valor | | | | |
| Periodo | | | | |
| 2021 | 25% | | | Octubre - Diciembre |

| | | |
|------|------|--------------------|
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

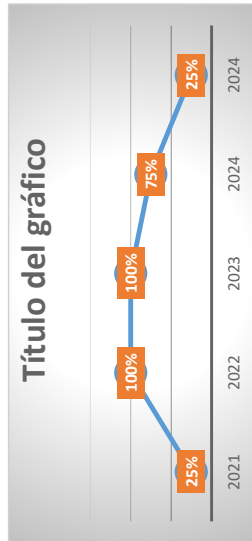
| | |
|---|---|
| SUBDIRECCION DE GOBERNACION | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | |
| Unidad Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE GOBERNABILIDAD |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INTERIOR |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | COORDINAR LA OPERACION DE LA POLITICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.5 ASISTENCIA OPERACIONAL Y LOGISTICA A PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 2021-2024 |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO Y EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE LICENCIAS |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE LICENCIAS |
| Tipo del Indicador: | EFICACIA |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Formula: | |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: | |
| RECIBIR, CONTROLAR Y TRAMITAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. | |
| Hombre: | 49% |
| Mujer: | 51% |
| Total: | 100% |

| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| Claridad | 10 | CALIFICACIÓN | | |
| Relevancia | 25 | | | SE DEFINE DE MANERA CLARA INDICADOR ES PARA MEDIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| Economía | 10 | | | GENERA REDUCCION PRACTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | | | ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS A SEGUIR POR LA SUBDIRECCION |
| Adecuado | 10 | | | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA |
| Aporte Marginal | 20 | | | GENERA EFICIENCIA |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | |
| Nombre: | SERGIO ALFREDO | Apellido Paterno: | CETZ | Apellido Materno: |
| Área: | SUBDIRECCION DE GOBERNACION | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electronico: |
| Teléfono: | 9961095011 | Lugar: | | Extensión: |
| Meza Acumutable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Facilidad de la Meza: |
| Justificación de la Factibilidad | SE AFECTIVA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS Y DE COMPETENCIAS A LA SUBDIRECCION DE GOBERNACION DE HECELCHAKAN EN BASE AL CRONOGRAMA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| LINEA BASE | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el Valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el Valor |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100 | BASE DE DATOS INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN | ENERO A DICIEMBRE 2024 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| Período 1 | 25 | 80 | LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | Enero - Marzo | |
| Período 2 | 25 | | | Abril - Junio | |
| Período 3 | 25 | | | Julio - Septiembre | |
| Período 4 | 25 | | | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | | | | | |
| 1 | | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | | |
| Recibir, controlar y tramitar licencias de funcionamiento. | | | | | |
| Medios de Verificación: Unidad de Medida | | | | | |
| SUPERVISION Desagregación Geográfica EFICACIA Frecuencia | | | | | |
| FRECUENCIA TRIMESTRAL Fecha de disponibilidad de la información | | | | | |
| Medios de Recopilación de Datos | | | | | |
| BASE DATOS INTERNA DE LA SUBDIRECCION DE GOBERNACION 01 ENERO 24 | | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | | |
| Medios de Verificación: Unidad de Medida | | | | | |
| Desagregación Geográfica Frecuencia | | | | | |
| Medios de Recopilación de Datos: Fecha de disponibilidad de la información | | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | | |
| Ciclo | | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | | Octubre - Diciembre | | |

| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
|------|------|--------------------|--|
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



BIENESTAR NUTRICIONAL Y EMOCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

COORDINACIÓN DE SALUD

DEPENDENCIA MUNICIPAL

HAMBRE CERO

ORDAGENDA 2020

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

MISSION ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | MATRIZ DE INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|--|------|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1.1. FORTALECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. | ACCIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS | SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIA | MEJOR MANEJO PARA TENER MEJOR CALIDAD EN EL APRENDIZAJE |
| PROPOSITO | 1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO | ACCIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS | SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIAS | MEJOR MANEJO PARA TENER MEJOR CALIDAD EN EL APRENDIZAJE |
| PROYECTO/COMPONENTE | 1.1.1.3. VINCULACION PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE NUTRICION Y VIOLENCIA PSICOLOGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | ACCIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS | SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIA | MEJOR MANEJO PARA TENER MEJOR CALIDAD EN EL APRENDIZAJE |
| ACTIVIDADES | PLÁTICAS SOBRE NUTRICIÓN | PLÁTICAS DE MANEJO DE ALIMENTOS, SOBRE EL USO Y PLATO DEL BIEN COMER | PLÁTICAS REALIZADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS X 100 | 100% | PLÁTICAS | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIA | EL APRENDER LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE GENEREN UN MEJOR HÁBITO ALIMENTICIO |

LIC. PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL DE HECELCHAKAN

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD | | |
| Denominación de PP: | BIENESTAR NUTRICIONAL Y EMOCIONAL | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1.3 VINCULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE NUTRICIÓN Y VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN NIÑOS, NIÑAS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | SESIONES Y TALLERES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | ACCIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS X100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | 500 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 20 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 10 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 20 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 20 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: | ÁVILA |
| Área: | COORDINACION DE SALUD | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 9961136932 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | JIMENEZ |
| | | Correo Electrónico: | pfaj_hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 31917 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 40 | 30 | MUNICIPIO | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50 | 60 | MUNICIPIO | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 80 | 70 | MUNICIPIO | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 90 | MUNICIPIO | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD |
| Denominación de PP: | JORNADAS DE SALUD PUBLICA |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.2.1 IMPULSAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PUBLICA, "POR LA SALUD DE LOS HECELCHAKANENSES, PREVENIR PARA NO LAMENTAR" |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | ACCIONES DE SALUD |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | JORNADAS DE ACCIONES DE SALUD | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | JORNADAS REALIZADAS/JORNADAS PROGRAMADAS X100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad:

| |
|---|
| Hombre: <input type="text"/> SI Mujer: <input type="text"/> SI Total: <input type="text"/> 1000 |
|---|

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--------------|---|
| Claridad | | 30 | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | | 20 | ESTRATEGICO |
| Economía | | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | | 10 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. |
| Adecuado | | 20 | REDUCIR COSTO - TIEMPO |
| Aporte Marginal | | 10 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: | ÁVILA | Apellido Materno: | JIMENEZ |
| Área: | COORDINACION DE SALUD 9961136932 | Puesto: | COORDINADOR 996 | Correo Electrónico: | pfaj_hotmail.com |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumiable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 31917 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 50 | 80 | MUNICIPIO | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 80 | MUNICIPIO | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 90 | CABECERA MUNICIPAL | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 80 | 100 | CABECERA MUNICIPAL | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD | | |
| Denominación de PP: | SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.2.2 GENERAR ACCIONES DE FUMIGACIÓN PARA COMBATIR EL DENGUE, ELIMINACION DE CRIADEROS DE MOSQUITOS, CONTROL LARVARIO, PATIO LIMPIO, NEBULIZACIONES ESPECIALES PARA ELIMINAR EL MOSCO ADULTO. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | | | |
| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | SIN MOSQUITOS NO HAY DENGUE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | JORNADAS DE ACCIONES DE SALUD | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | 614 MANZANAS X 1399 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | 32 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR | |
| Relevancia | 25 | MANTIENE UN TRABAJO CONSTANTE | |
| Economía | 10 | DISMINUYE LOS GASTOS DE LA POBLACION YA QUE EL PERSONAL DE TRASLADARA AHÍ | |
| Monitoreable | 25 | TODOS LOS DIAS | |
| Adecuado | 10 | BRINDA NUEVAS METAS Y LOS RESULTADOS APLICABLES A LA POBACIÓN NECESITADA | |
| Aporte Marginal | 20 | LOS QUE HAGA FALTA EN EL TRASLADO | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: | ÁVILA |
| Área: | COORDINACION DE SALUD | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 9961136932 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | JIMENEZ |
| | | Correo Electrónico: | pfaj_hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 21787 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | COMUNIDADES | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

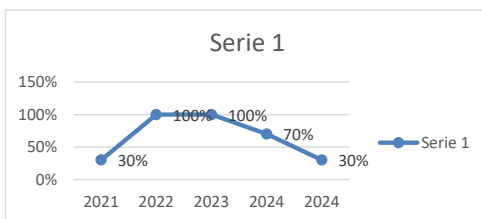
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 60 | 80 | MUNICIPIO | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 70 | 80 | MUNICIPIO | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 80 | 80 | MUNICIPIO | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 100 | MUNICIPIO | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |



| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

DEPENDENCIA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE SALUD

ODS/AGENDA 2030
3. SALUD Y BIENESTAR

MISSION ESTRATÉGICA
CALIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|----------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---------------------------------------|
| | | INDICADOR | Fórmula | Meta | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión | Frecuencia | | |
| FIN | 1.1.1.1. AJUSTAR EL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD | 645 MANZANAS X 1399# | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACIÓN | PREVIENIENDO LA ENFERMEDAD DEL DENGUE |
| PROPÓSITO | 1.1.2. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO | JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD | 645 MANZANAS X 1399# | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACIÓN | PREVIENIENDO LA ENFERMEDAD DEL DENGUE |
| PROYECTO/COMPONENTE | 1.1.1.2. GENERAR ACCIONES DE FUMIGACIÓN PARA EL COMBATE AL DENGUE, ELIMINACIÓN DE CRÁTERAS, CONTROL LARVARIO, PATIO LIMPIO, NEBULIZACIONES ESPECIALES PARA ELIMINAR EL MOSQUITO. | JORNADAS Y BRIGADAS DE SALUD | 645 MANZANAS X 1399# | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACIÓN | PREVIENIENDO LA ENFERMEDAD DEL DENGUE |
| ACTIVIDADES | SIN MOSQUITO NO HAY ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. | NEBULIZACIÓN, CONTROL LARVARIO, FUMIGACIÓN INTRAY EXTRADOMICILIARIO. | 645 MANZANAS X 1399# | 100% | PLÁTICAS | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS DE APLICACIÓN Y BARRIDO DE INFORMACIÓN | PREVIENIENDO LA ENFERMEDAD DEL DENGUE |

LIC. FABIÓ FELIPE AVILA JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|---|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD | | |
| Denominación de PP: | FUMIGACION Y VERIFICACION DE FILTROS EN ESCUELAS | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.2.3 IMPUSAR EL PROGRAMA AVANZANDO A LA NUEVA NORMALIDAD DE PREVENCIÓN DE COVID 19 Y OTRAS MUTACIONES GENERADAS | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | FUMIGACIONES Y VERIFICACION DE FILTROS SANITARIOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | ACCIONES DE SALUD | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | SI | | SI |
| Total: | | | 4500 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ACCIONES QUE AYUDAN A ELIMINAR EL CONTAGIO | |
| Relevancia | 25 | CUIDADOS QUE DEBEN TENER | |
| Economía | 10 | PARA EL TRASLADO | |
| Monitoreable | 25 | REDITUABLE EN ACCIONES | |
| Adecuado | 10 | | |
| Aporte Marginal | 20 | SIN MARGEN | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: | ÁVILA |
| Área: | COORDINACION DE SALUD 9961136932 | Puesto: | COORDINADOR 996 |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | JIMENEZ |
| | | Correo Electrónico: | pfaj_hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | 31917 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2021-2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



BIENESTAR VERIFICACIONES SANITARIAS
COORDINACIÓN DE SALUD
B. SALUD Y BIENESTAR
CALIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
ORDENAGENDA 1030
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|--|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1.1.1. AJUSTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | ACCIONES EN SALUD | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS Y FOTOGRAFÍAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA MEJOR CIUDADANO DE LA SALUD |
| PROPÓSITO | 1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO | ACCIONES DE SALUD | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS Y FOTOGRAFÍAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA MEJOR CIUDADANO DE LA SALUD |
| PROYECTO COMPONENTE | 1.1.1.2. IMPULSAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | ACCIONES DE SALUD | ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS Y FOTOGRAFÍAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA MEJOR CIUDADANO DE LA SALUD |
| ACTIVIDADES | FUMIGACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS | FUMIGACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CASAS | 60/100X100 | 100% | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | FORMATOS Y FOTOGRAFÍAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA MEJOR CIUDADANO DE LA SALUD |

LIC. PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL DE HECELCHAKAN

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
|--|---|---|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD | |
| Denominación de PP: | RED CAMPECHANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.2.4 GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL MUNICIPIO | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | |
| Resumen Narrativo: | | |
| INDICADOR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: REUNIONES | |
| Dimensión del Indicador: EFICACIA | Tipo del Indicador: GESTIÓN | |
| Definición del Indicador: RED CAMPECHANA | Tipo de valor de la Meta: 100% | |
| Formula: ACUERDOS FIRMADOS/ACUERDOS PROGRAMADOS X100 | Unidad de Medida: PORCENTUAL | |
| Desagregación Geográfica: COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL | |
| Enfoque de Transversalidad: | | |
| Hombre: | Sí Mujer: Sí Total: 5000 | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 20 | SE REALIZA EN CADA MUNICIPIO |
| Relevancia | 20 | AVANCE EN ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EN LOS MUNICIPIOS |
| Economía | 10 | SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO |
| Monitoreable | 20 | AYUDA A DAR CUMPLIMIENTO |
| Adecuado | 10 | VERIFICACION DE LA LLEGA |
| Aporte Marginal | 20 | SIN MARGEN |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | |
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: ÁVILA |
| Área: | COORDINACION DE SALUD 9961136932 | Puesto: COORDINADOR 996 |
| Telefono: | | Apellido Materno: JIMENEZ Correo Electrónico: pfaj_hotmail.com Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 31917 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

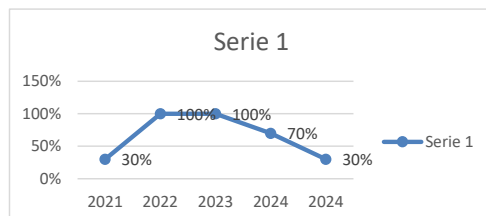
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) |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

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | SERVICIOS DE AMBULANCIA |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE SALUD |
| OSAGENERIA 2020 | SALUD Y BIENESTAR |
| MISSION ESTRATEGICA | IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|---|------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | PROMEDIO DE SOLICITUDES DE AMBULANCIAS ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | 300 | RECORRIDOS DE VIGILANCIA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | TRASLADOS | MEJOR MANEJO PARA PRESTACIONES DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADOS URGENTES. |
| PROPÓSITO | 1.1.2 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO | PROMEDIO DE SOLICITUDES DE AMBULANCIAS ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | 300 | RECORRIDOS DE VIGILANCIAE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | TRASLADOS | MEJOR MANEJO PARA PRESTACIONES DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADOS URGENTES. |
| PROYECTO COMPONENTE | 1.1.2.5 GESTIONAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO | PROMEDIO DE SOLICITUDES DE AMBULANCIAS ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | 300 | RECORRIDOS DE VIGILANCIAE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | TRASLADOS | MEJOR MANEJO PARA PRESTACIONES DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADOS URGENTES. |
| ACTIVIDADES | FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR A DISPOSICION DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS GRATUITAS PARA PASAJEROS Y PACIENTES | PROMEDIO DE SOLICITUDES DE AMBULANCIAS ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | 300 | RECORRIDOS DE VIGILANCIA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | TRASLADOS | MEJOR MANEJO PARA PRESTACIONES DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADOS URGENTES. |

LIC. PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Ramo Administrativo: | MUNICIPAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE SALUD | | |
| Denominación de PP: | SERVICIOS DE AMBULANCIA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.2.5. GESTIONAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | | | |
| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | TRASLADOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | SERVICIOS DE AMBULANCIA | Tipo de valor de la Meta: | 300 |
| Formula: | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X100 | Unidad de Medida: | RECORRIDOS DE VIGILANCIA |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE SALUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | SI | Mujer: | SI |
| | | Total: | 300 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 20 | SOLICITUDES REALIZADAS | |
| Relevancia | 20 | BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LO SOLICITADO | |
| Economía | 10 | SE REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO | |
| Monitoreable | 20 | AYUDA A DAR CUMPLIMIENTO | |
| Adecuado | 10 | VERIFICACION DE TRANSPORTE PARA PACIENTES | |
| Aporte Marginal | 20 | SIN MARGEN | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | PABLO FELIPE | Apellido Paterno: | ÁVILA |
| Área: | COORDINACION DE SALUD | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 9961136932 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | JIMENEZ |
| | | Correo Electrónico: | pfaj_hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 300 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 300 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 300 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS 2024 | TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SOLICITUDES DE TRASLADOS | SOLICITUDES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SOLICITUDES DE TRASLADOS | TRASLADOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE SALUD | TRIMESTRAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



LIC. PABLO FELIPE ÁVILA
JIMENEZ
COORDINADOR DE SALUD



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISSION ESTRATEGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL

INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|--|------|---------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.4 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA INTERIOR | TOTAL PUBLICACION DE EVENTOS | PUBLICACION DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACION DE EVENTOS REALIZADOS *100 | 99% | EVENTO DE COBERTURA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL | PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | |
| PROPOSITO | 5.4.1 COORDINAR LA OPERACION DE LA POLITICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL | TOTAL DE EVENTOS APROBADOS | PUBLICACION DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACION DE EVENTOS REALIZADOS *100 | 99% | EVENTO DE COBERTURA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL | PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA Y SERVIDORES PUBLICOS |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.4.1.6 IMPULSAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO | DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES | PUBLICACION DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACION DE EVENTOS REALIZADOS *100 | 99% | EVENTO DE COBERTURA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | SEMESTRAL | PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | SIEMPRE Y CUANDO SE LLEVE EL EVENTO PARA PODER DAR COBERTURA DE DICHA ACTIVIDAD |
| ACTIVIDADES | VINCULAR LA LOGISTICA DE QUE TIENEN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PARA EL APOYO DE LAS PUBLICACION DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS. | TOTAL DE PUBLICACIONES DE EVENTOS | PUBLICACION DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACION DE EVENTOS REALIZADOS *100 | 99% | EVENTO DE COBERTURA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | SIEMPRE Y CUANDO SE LLEVE A CABO ESTAS ACTIVIDADES SI EL PRESUPUESTO NOS LO PERMITE Y DE LAS CONDICIONES AIENAS AL EVENTO QUE SE NEVA AFECTADO LO PROGRAMADO. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|-----|---------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|--|
| ACTIVIDADES | DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAS GIRAS DE TRABAJO, SUPERVISIONES Y RECORRIDO QUE REALICEN EN LAS OBRAS Y ACCIONES | PUBLICACIONES EN LAS REDES OFICIALES DE LA ADMINISTRACION | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | 99% | EVENTO DE COBERTURA | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | SIEMPRE Y CUANDO SE LLEVE A CABO ESTAS ACTIVIDADES SI EL PRESUPUESTO NOS LO PERMITE Y DE LAS CONDICIONES AJENAS AL EVENTO QUE SE VEA AFECTADO LO PROGRAMADO. |
|-------------|--|---|--|-----|---------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|--|

ELABORÓ:

BIOL. EDUARDO MANUEL EUAN KU
ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

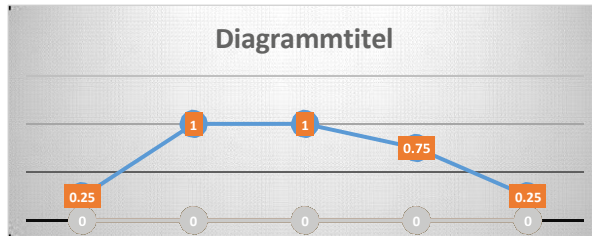
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|---|
| Ramo Administrativo: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE POLÍTICA PÚBLICA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 5.4 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR ESTRATEGICO |
| Dimensión del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo del Indicador: | |
| Definición del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo de valor de la Meta: | 99 |
| Formula: | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | Unidad de Medida: | EVENTO DE COBERTURA |
| Desagregación Geográfica: | H.AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINAS DE REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | |
| Economía | 10 | DIARIAS EN EL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 45 | ESTE INDICADOR ES MONITORIBLE DE A ACUERDA A LAS | |
| ACTIVIDADES | | | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DE AREA | |
| Aporte Marginal | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | EDUARDO MANUEL | Apellido Paterno: | EJUAN |
| Área: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Puesto: | ENLACE |
| Apellido Materno: | KU | Correo Electrónico: | |
| Telefono: | | Lada | |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIFUSION MUNICIPAL. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| DIFUSION | NUMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES APLICABLES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | EVENTO CUBIERTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ANUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR | ANUAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



REVISO
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

ELABORO
BIOL. EDUARDO MANUEL EUAN KU

Vo.Bo.
PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

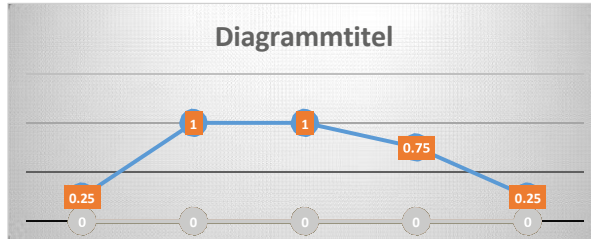
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|---|
| Ramo Administrativo: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE POLITICA PÚBLICA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 5.4.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL GOBIERNO | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 5.4.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLITICA INTERIOR DEL GOBIERNO ESTRATEGICO |
| Dimensión del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo del Indicador: | |
| Definición del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo de valor de la Meta: | 99 |
| Formula: | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | Unidad de Medida: | EVENTO DE COBERTURA |
| Desagregación Geográfica: | H.AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Nombre: | 40 | Mujer: | 60 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA DE DAR LA APLICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINAS DE REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION EN LA PRACTICA EN LAS LABORES DIARIAS EN EL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 45 | ESTE INDICADOR ES MONITORIBLE DE A ACUERDA A LAS ACTIVIDADES | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DE AREA | |
| Aporte Marginal | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | EDUARDO MANUEL | Apellido Paterno: | EUAN |
| Área: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Puesto: | ENLACE |
| Apellido Materno: | KU | Correo Electrónico: | |
| Telefono: | | Lada | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: | |
| Justificación de la Factibilidad | ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIFUSION MUNICIPAL. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| DIFUSION | NUMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES APLICABLES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | EVENTO CUBIERTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ANUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADADA POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ANUAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ARQ. CARLOS MANUEL MORENOMOO

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL

ELABORO
BIOL. EDUARDO MANUEL EUAN KU

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Vo.Bo.
PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS

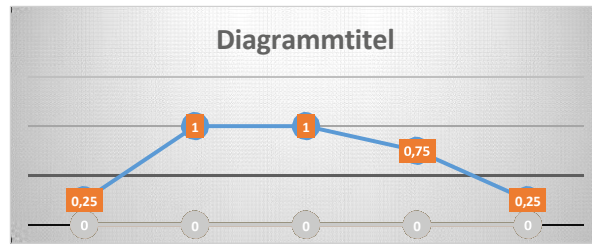
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|--|--------------------------|
| Ramo Administrativo: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE POLÍTICA PÚBLICA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno. | | |
| MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 5.4.1.6 IMPULSAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 5.4.1.6 IMPULSAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO | | |
| Dimensión del Indicador: | DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES | Tipo del Indicador: | ESTRATÉGICO |
| Definición del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo de valor de la Meta: | 99 |
| Formula: | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | Unidad de Medida: | EVENTO DE COBERTURA |
| Desagregación Geográfica: | H.AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | SEMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA DE DAR LA APLICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINAS DE REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION EN LA PRACTICA EN LAS LABORES DIARIAS EN EL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 45 | ESTE INDICADOR ES MONITORIBLE DE A ACUERDA A LAS | |
| ACTIVIDADES | | | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DE AREA | |
| Aporte Marginal | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | EDUARDO MANUEL | Apellido Paterno: | EUJAN |
| Área: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Puesto: | ENLACE |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | KU |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIFUSION MUNICIPAL. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| DIFUSION | NUMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES APLICABLES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | EVENTO CUBIERTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | SEMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADADA POR | SEMESTRAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



REVISO
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

ELABORO
BIOL. EDUARDO MANUEL EUAN KU

Vo.Bo.
PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

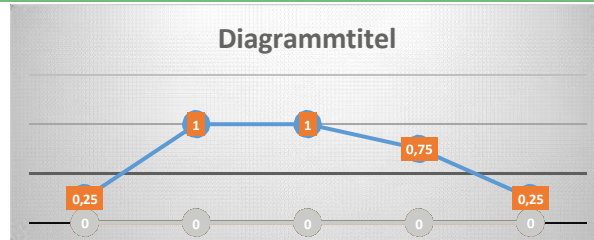
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|--|--|
| Ramo Administrativo: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE POLÍTICA PÚBLICA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | VINCULAR LA LOGISTICA DE QUE TIENEN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EL APOYO DE LAS PUBLICACION DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | VINCULAR LA LOGISTICA DE QUE TIENEN LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA EL APOYO DE LAS PUBLICACION DE ESTRATEGICO |
| Dimensión del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo del Indicador: | |
| Definición del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo de valor de la Meta: | 99 |
| Formula: | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | Unidad de Medida: | EVENO DE COBERTURA |
| Desagregación Geográfica: | H.AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 Total: 100 |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA DE DAR LA APLICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINAS DE REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION EN LA PRACTICA EN LAS LABORES DIARIAS EN EL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 45 | ESTE INDICADOR ES MONITORIBLE DE A ACUERDA A LAS | |
| ACTIVIDADES | | | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DE AREA | |
| Aporte Marginal | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | EDUARDO MANUEL | Apellido Paterno: | EUAN |
| Área: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Puesto: | ENLACE |
| Telefono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | KU |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIFUSION MUNICIPAL. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| DIFUSION | NUMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES APLICABLES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | EVENTO CUBIERTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



REVISO
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

ELABORO
BIOL. EDUARDO MANUELEUAN KU

Vo.Bo.
PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL

ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

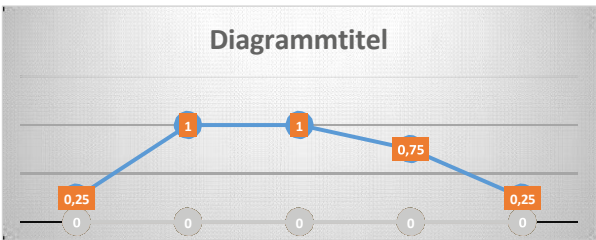
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|---|
| Ramo Administrativo: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE POLITICA PÚBLICA | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. Contribuir al fortalecimiento de la política interior. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. Coordinar la operación de la política interior del gobierno municipal. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.6. Impulsar un programa de relaciones públicas del gobierno. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAS GIRAS DE TRABAJO, SUPERVISIONES Y RECORRIDO QUE REALICEN EN LAS OBRAS Y ACCIONES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PUBLICACIONES EN LAS REDES OFICIALES DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICO |
| Dimensión del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | TOTAL PUBLICACIÓN DE EVENTOS | Tipo de valor de la Meta: | 99 |
| Formula: | PUBLICACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS /PUBLICACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS *100 | Unidad de Medida: | EVENTO DE COBERTURA |
| Desagregación Geográfica: | H.AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 |
| | | Total: | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA DE DAR LA APLICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PAGINAS DE REDES SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCION EN LA PRACTICA EN LAS LABORES DIARIAS EN EL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 45 | ESTE INDICADOR ES MONITORIBLE DE A ACUERDA A LAS ACTIVIDADES | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DE AREA | |
| Aporte Marginal | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | EDUARDO MANUEL | Apellido Paterno: | EUAN |
| Área: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Puesto: | ENLACE |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | KU |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | ESTE INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIFUSION MUNICIPAL. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| DIFUSION | NUMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES APLICABLES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PAGINA OFICIAL DE RED SOCIAL | EVENTO CUBIERTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINA DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADADA POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



REVISO
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO

ELABORO
BIOL. EDUARDO MANUEL EUAN KU

Bo.Vo.
PROFR. JORGE LUIS COHUO MAAS

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E
INNOVACION MUNICIPAL

ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA OPERATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DEPENDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ODS/AGENDA 2030

16. - PAZ Y JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

MISSION ESTRATÉGICA

5. - GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE PROGRAMA

INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUJETOS |
|----------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.3. - IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PÚBLICO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE DE MODERNIZACIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO PÚBLICO MUNICIPAL | (TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X 100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL |
| PROPOSITO | 5.3.1. - DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | (TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X 100) | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | NO LLEVAR CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.3.1.1. IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN SOLICITUDES DE MATERIAL POR MEDIO DE ADQUISICIÓN | (TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X 100) | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONTROL DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES |
| | 5.3.1.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA | PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | (TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X 100) | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONTROL DE APOYOS OTORGADOS | NO OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS |
| ACTIVIDADES | 5.3.1.1.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ADQUISICIONES | (TOTAL DE AVANCE PROGRAMADO / TOTAL DE AVANCE REALIZADO X 100) | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONTROL DE ADQUISICIONES | NO LLEVAR UN CONTROL DEL NÚMERO DE ADQUISICIONES |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA |
| ACTIVIDADES | 5.3.1.5.1. OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | (TOTAL DE NUMERO DE APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE PROGRAMADOS / NUMERO DE APOYOS OTORGADOS X 100) |
| | | | 100% |
| | | | PORCENTAJE |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA |
| ACTIVIDADES | 5.3.1.5.1. OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | (TOTAL DE NUMERO DE APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE PROGRAMADOS / NUMERO DE APOYOS OTORGADOS X 100) |
| | | | 100% |
| | | | PORCENTAJE |

ELABORÓ

LIC. ANGEL ROMÁN CACH
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 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: | 5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALE DE RECURSOS HUMANOS. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |

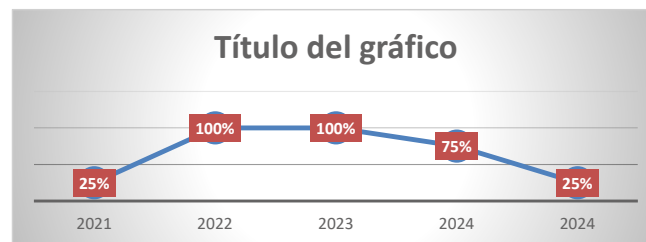
| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | Nombre del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Fórmula: | TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO | |
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO |
| Relevancia | 25 | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER EL CONTROL DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO |
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO 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 CONDISION |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL Y ESTATUS DE CADA BIEN MUEBLE |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|------|
| Aporte Marginal | | 20 | | CUMPLE CON APOORTE MARGINAL DEBIDO A QUE EN EL INVENTARIO SE INGRESA EL VALOR DE ADQUISICION DEL BIEN MUEBLE. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | ANGEL ROMAN | Apellido Paterno: | CACH | Apellido Materno: | |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | 2093721 | Lada: | 981 | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | ASCENDENTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ADQUISICIONES REALIDAS | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| | | Valor | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | MANTENER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| | | Valor | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | ENERO - DICIEMBRE 2024 | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| | | Valor | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2021 | 25% | | | Septiembre-Diciembre | |
| 2022 | 100% | | | Enero-Diciembre | |
| 2023 | 100% | | | Enero- Diciembre | |
| 2024 | 75% | | | Enero-Septiembre | |
| 2024 | 25% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS | NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO | | | | |

| Desagregación Geográfica | | Frecuencia |
|--|-------------------------------------|---|
| MUNICIPAL | | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | | TRIMESTRAL |
| Número de variables: | 2 | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | |
| CONTROL DE ADQUISICIONES REALIZADAS | NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia |
| MUNICIPAL | | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | | TRIMESTRAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA | |
| Comentario Técnico: | NINGUNA | |
| SERIE ESTADISTICA | | |
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 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: | 5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALES DE RECURSOS HUMANOS. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE UN COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | Nombre del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Fórmula: | TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | | |
|-----------------------------|----|--------|--------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 25 | ACTAS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. |
| Relevancia | 10 | MIDE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS AVANCES EN LOS NÚMEROS DE COMITES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. |
| Economía | 10 | AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CON MAYOR REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | LAS VARIABLES DEL INDICADOR SE PUEDEN MEDIR CON LA CANTIDAD DE COMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INSTALADOS. |
| Adecuado | 20 | PROPORCIONA LAS BASES NECESARIAS PARA MEDIR LA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL ABATIMIENTO DEL REZAGO |
| Aporte Marginal | 10 | APORTA A LOS TRABAJADORES Y CIUDADANIA UN MEJOR SERVICIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| |
|--|
| |
|--|

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | ANGEL ROMAN | Apellido Paterno: | CACH | Apellido Materno: | |
| Área: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | oficialia_hecelchakan@hotmail.com |
| Teléfono: | 2093721 | Lada: | 981 | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------|
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | ASCENDENTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ADQUISICIONES REALIZADAS | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

JUSTIFICACION LINEA BASE MANTENER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | ENERO - DICIEMBRE 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2021 | 25% | | | Septiembre-Diciembre |
| 2022 | 100% | | | Enero-Diciembre |
| 2023 | 100% | | | Enero- Diciembre |
| 2024 | 75% | | | Enero-Septiembre |
| 2024 | 25% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| |
|--|
| |
|--|

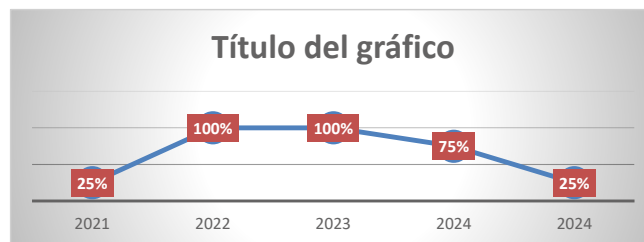
| | |
|---------------------------------|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| COMITES REALIZADOS | NÚMERO DE COMITÉS REALIZADOS PAR OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL |

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| COMITÉS PROGRAMADOS | NUMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN



Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 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: | 5.3.1.4 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIALE DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, ADQUISICIÓN Y SERVICIOS. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | ELABORAR UN MANUAL DONDE SE ESTIPULE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS |

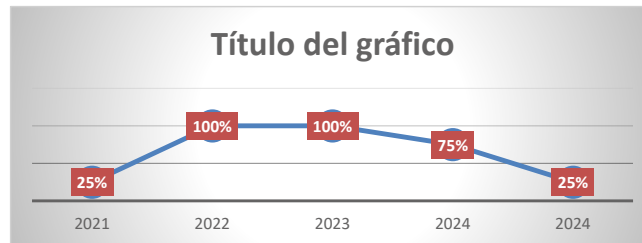
| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | Nombre del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE ADQUISICIONES | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Fórmula: | TOTAL DE ADQUISICIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombr: | Mujer: Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| Relevancia | 25 | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |
| Adecuado | 10 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Aporte Marginal | | 20 | | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | ANGEL ROMAN | Apellido Paterno: | CACH | Apellido Materno: | |
| Área: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | oficialia_hceclchakan@hotmail.com |
| Teléfono: | 2093721 | Lada | 981 | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | ASCENDENTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ADQUISICIONES REALIDAS | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| | | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | MANTENER UN CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| | | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | | ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| | | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | | |
| 2021 | 25% | | | | Septiembre-Diciembre |
| 2022 | 100% | | | | Enero-Diciembre |
| 2023 | 100% | | | | Enero- Diciembre |
| 2024 | 75% | | | | Enero-Septiembre |
| 2024 | 25% | 33 | 33 | | Octubre- Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| ELABORACIÓN DE MANUALES | ELABORACIÓN DE MANUALES | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |

| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | |
|--|---|---------------------|
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL | |
| Número de variables: 2 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | |
| PROCESOS EJECUTADOS EN BASE AL MANUAL | PROCESOS EJECUTADOS EN BASE AL MANUAL | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA | |
| Comentario Técnico: | NINGUNA | |
| SERIE ESTADISTICA | | |
| Ciclo | Valor | Período |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 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: | 5.3.1.8 IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON UN PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | Nombre del Indicador: | CONTROL DE APOYOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE APOYOS | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Fórmula: | TOTAL DE APOYOS OTORGADOS / TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | Mujer: Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | LISTA DE GESTIONES Y EVIDENCIA DE LAS GESTIONES |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Aporte Marginal | | 20 | | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | ANGEL ROMAN | Apellido Paterno: | CACH | Apellido Materno: | |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | oficialia_hecelchakan@hotmail.com |
| Teléfono: | 2093721 | Lada: | 981 | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | ASCENDENTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | DEBIDO AL NIVEL DE POBREZA Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ESTE PROGRAMA BUSCARÁ APOYAR LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| | | Valor | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | MANTENER UN CONTROL DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| | | Valor | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | ENERO - DICIEMBRE 2024 | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| | | Valor | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2021 | 25% | | | Septiembre-Diciembre | |
| 2022 | 100% | | | Enero-Diciembre | |
| 2023 | 100% | | | Enero- Diciembre | |
| 2024 | 75% | | | Enero-Septiembre | |
| 2024 | 25% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| CONTROL DE APOYOS OTORGADOS | NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL |
| Número de variables: 2 | |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| CONTROL DE APOYOS OTORGADOS | NÚMERO DE APOYOS PROGRAMADOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PÁGINA DE TRANSPARENCIA | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| SOLICITUDES | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|------------|------------|---|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | TOTAL DE COLABORADORES DEL MUNICIPIO QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | $(\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN} / \text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS}) * 100$ | 4 | CURSO | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | CONSTANCIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EFICIENCIA FOTOGRAFICA | LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES |
| PROPOSITO | 5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA | PORCENTAJE TOTAL DE CAPACITACIONES | $(\text{TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS} / \text{TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS}) * 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | EVALUACIONES, MATERIAL DEL TEMA | TEMAS ACTUALIZADOS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIONES | $(\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS} / \text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONISTAS}) * 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | COPIA DE TÍTULO PROFESIONAL | VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES |
| ACTIVIDADES | BRINDAR CURSOS / TALLERES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | $(\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS} / \text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN}) * 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | CONSTANCIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, EFICIENCIA FOTOGRAFICA | LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES |

ELABORÓ:

M.F. DIANA CAROLINA HERNANDEZ OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

L.D. ÁNGEL ROMAN CACH
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| Denominación de PP: | MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES |
|--------------------|--|

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | INSTITUCIONAL |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN (TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN) * 100 | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad: CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Hombre: | 321 | Mujer: | 189 | Total: | 510 |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 20 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |

| | | |
|-----------------|----|-----|
| Aporte Marginal | 10 | N/A |
|-----------------|----|-----|

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Nombre: | MF. DIANA CAROLINA | Apellido Paterno: | HERNANDEZ OLVERA | Apellido Materno: | OLVERA |
| Área: | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | CAROLINAOLVERA31@GMAIL.COM |
| Teléfono: | 1689425 | Lada: | 981 | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |

JUSTIFICACION LINEA BASE FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| 2023 | 100% | 100% | PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO | ENERO - DICIEMBRE 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 70% | 100% | CAPACITACIONES | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE |
| PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL | HACE REFERENCIA AL PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS |

| | |
|--|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS DEL PERSONAL | CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS DEL PERSONAL | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |

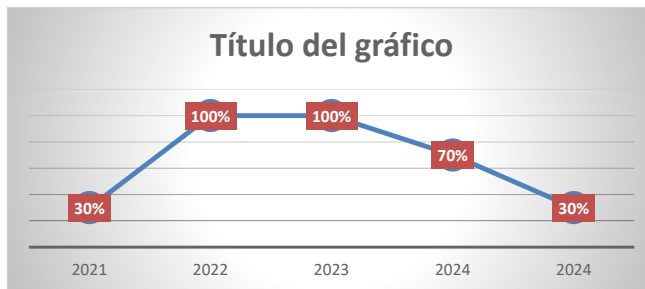
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| Denominación de PP: | MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | IMPULSAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | BRINDAR CURSOS / TALLERES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN |
|--------------------|--|

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | INSTITUCIONAL |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN (TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS / TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN) * 100 | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN A TRAVÉS DE LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN LA PLANTILLA DE PERSONAL | | |
| Hombre: | 321 | Mujer: | 189 |
| Total: | 510 | | |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |

| | | |
|-----------------|----|--|
| Adecuado | 20 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |
| Aporte Marginal | 10 | N/A |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Nombre: | MF. DIANA CAROLINA | Apellido Paterno: | HERNANDEZ OLVERA | Apellido Materno: | OLVERA |
| Área: | COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | CAROLINAOLVERA31@GMAIL.COM |
| Teléfono: | 1689425 | Lada: | 981 | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

LÍNEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |

JUSTIFICACION LINEA BASE FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2023 | 100% | 100% | PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO | ENERO - DICIEMBRE 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100% | 100% | CAPACITACIONES | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 70% | 100% | CAPACITACIONES | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL | HACE REFERENCIA AL PROMEDIO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS DEL PERSONAL | CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS DEL PERSONAL | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |

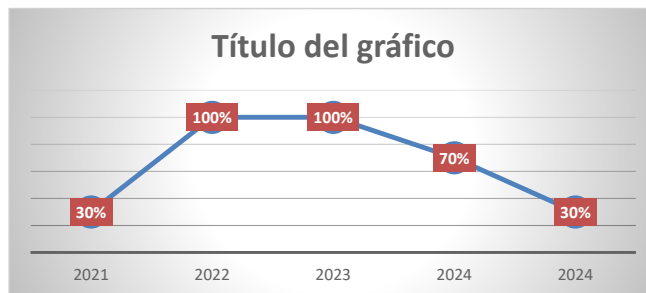
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
ODS/AGENDA 2030
MISION ESTRATEGICA
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 | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | | SUPUESTOS |
|---------------------|--|-----------------------|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|--------------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | MEDIOS DE VERIFICACION | |
| FIN | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION | CONTROL DE INVENTARIO | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100 | 100 | % | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO | LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO |
| PROPOSITO | 5.3.1 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | CONTROL DE INVENTARIO | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 101 | 100 | % | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO | LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.3.1.2 ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO MUNICIPAL | CONTROL DE INVENTARIO | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100 | 100 | % | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA, INVENTARIO ACTUALIZADO | LLEVAR UN BUEN CONTROL DE INVENTARIO |
| | REALIZAR INVENTARIO 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 | MANTENER UN CONTROL DE LOS BIENES |

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 RENDICIÓN 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. DESAROLLAR 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 PATRIMONIALES. DEL H. AYUNTAMIENTO. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE INVENTARIO |
| Fórmula: | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad: | 10 |
| Referencia: | 25 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| CUMPLE CON LA CLARIDAD EN CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO | |
| 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 INFORMACION DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | GARCIA | | |
| Apellido Paterno: | GARCIA | | |
| Apellido Materno: | LOPEZ | | |
| Area: | COORDINADOR | | |
| Puesto: | Correo Electronico: fatimadelrosargarcia1@gmail.com | | |
| Telefono: | Lada | Extensión: | |
| | 1081390 | 996 | |
| DETERMINACION DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | INVENTARIOS REALIZADOS | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRENIÓ | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | PORCENTAJE DE INVENTARIOS | INVENTARIOS ESTABLECIDOS | INVENTARIOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| 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 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | Julio - Septiembre |

| | | | | |
|---|--|---------------------|----|---------------------|
| Periodo:4 | 100% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | INVENTARIO FISICO | | | |
| Descripción de la Variable | DOCUMENTO | | | |
| Unidad de Medida | Frecuencia | | | |
| LISTADO DE BIENES | SEMESTRAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| MUNICIPAL | INMEDIATA | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Descripción de la Variable | | | |
| LEVANTAMIENTO | Unidad de Medida | | | |
| Nombre | Frecuencia | | | |
| Método de Verificación | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Intemacional: | CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Remo 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: | MANTENER ACTUALIZADO EL PARQUE VEHICUAR DEL H. AYUNTAMIENTO |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE INVENTARIO |
| Formula: | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACION | JUSTIFICACION |
| Claridad | CUMPLE CON LA CLARIDAD EN CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO |
| Referencia | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER UN CONTROL DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR | |
| Montable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE EN EL INVENTARIO SE INGRESA EL ESTADO Y LA CONDICION DEL VEHICULO | |
| SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| | | Extensión: | |
| | | Apellido Materno: | LOPEZ |
| | | Correo Electronico: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| DETERMINACION DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | INVENTARIOS REALIZADOS | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | Umbral Verde: | 100-90 |
| | | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRENIÓ | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde |
| 2024 | PORCENTAJE DE INVENTARIOS | INVENTARIOS ESTABLECIDOS | INVENTARIOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| 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 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | Julio - Septiembre |

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|----|---------------------|
| Periodo 4 | 100% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | | | |
| Nombre: 1 | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| INVENTARIO FISICO | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| DOCUMENTO | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| SEMESTRAL | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| LEVANTAMIENTO | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Intemacional: | | | | |
| CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | | | |
|--|--|---|--------|
| <p>ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> | | <p>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)</p> | |
| <p>Remo Administrativo: Unidad Responsable del PP: Denominación de PP:</p> | | | |
| <p>Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS</p> | | <p>ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024</p> | |
| <p>Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.3. IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL</p> | | | |
| <p>Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: 5.3.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA</p> | | | |
| <p>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</p> | | | |
| <p>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</p> | | | |
| <p>CONTAR CON UN INVENTARIO DEL PARQUE VEHICULAR DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS.</p> | | | |
| <p>INDICADOR</p> | | | |
| <p>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR</p> | | | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. | | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | | |
| Definición del Indicador: | CONTROL DE INVENTARIO | | |
| Formula: | TOTAL DE VERIFICACION DE INVENTARIO / INVENTARIO EJECUTADO X 100 | | |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | | |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | | Mujer: | Total: |
| | | | |
| <p>CARACTERÍSTICA Claridad: 10 Relevancia: 25</p> | | <p>CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACION</p> | |
| | | <p>JUSTIFICACIÓN CUMPLE CON LA CLARIDAD EN CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER EL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR ARRENDADO POR EL MUNICIPIO</p> | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR ARRENDADO | |
| Montreable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS ARRENDADOS | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR EN ARRENDAMIENTO | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE EN EL INVENTARIO SE INGRESA EL ESTADO Y LA CONDICION DEL VEHICULO ARRENDADO | |
| SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | LOPEZ |
| | | Correo Electronico: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | INVENTARIOS REALIZADOS | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | Umbral Verde: | 100-90 |
| | | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRENIÓ | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | PORCENTAJE DE INVENTARIOS | INVENTARIOS ESTABLECIDOS | INVENTARIOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| 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 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | Julio - Septiembre |

| | | | | |
|---|---|---------------------|----|---------------------|
| Periodo:4 | 100% | 33 | 33 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| CONTROL Y ACTUALIZACION DE PARQUE VEHICULAR ARRENDADO | | | | |
| Medios de Verificación | INVENTARIO FÍSICO | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| PARQUE VEHICULAR ARRENDADO | DOCUMENTO | | | |
| Designación Geográfica | Frecuencia | | | |
| MUNICIPAL | ANUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| LEVANTAMIENTO | INMEDIATA | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Designación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Intemacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |



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 |

Resumen Narrativo: **GENERAR SOLICITUD DE MATERIAL CONSUMIBLE DE PAPELERIA, TINTAS Y THONER PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO**

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | SOLICITUDES AUTORIZADAS |
| Formula: | TOTAL DE SOLICITUDES AUTORIZADAS/ SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|------------------------------|----|---|--|
| CALIFICACION | | CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIBLES | |
| Claridad | 10 | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER CON MATERIAL DE PAPELERIA A LAS AREAS | |
| Relevancia | 25 | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UNCONTROL DE DISTRIBUCION. | |
| Montoreable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDAS DEL MATERIAL | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL LA DISTRIBUCION Y CONTROL | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE LA DISTRIBUCION CUENTA CON UN REGISTRO DE SALIDA Y SOLICITUD AUTORIZA DEL AREA REQUERENTE. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | LOPEZ |
| | | Correo Electronico: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | SOLICITUD AUTORIZADA | | Factibilidad de la Meta: 100% |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL Y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde |
| 2024 | PORCENTAJE DE DISTRIBUCION | SOLICITUDES AUTORIZADAS | SOLICITUD AUTORIZADAS ATENDIDAS ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| 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 | | | ENERO - Marzo |
| Periodo 2 | | | Abril - Junio |

| | | | | |
|--|------|----|----|---------------------|
| Periodo 3 | 100% | 33 | 33 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| Número de variables: | | | | |
| 1 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | | |
| CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE CONSUMIBLES DE PAPELERIA | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| SALIDAS | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| DOCUMENTO | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| OFICIOS AUTORIZADOS | | | | |
| INMEDIATA | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Intemacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Valor | | | | |
| Periodo | | | | |
| 2021 | 25% | | | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | | | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | | | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | | | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | | | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| RAMO ADMINISTRATIVO: | ADMINISTRACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PP: | COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES |
| DENOMINACION 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 RENDICIÓN 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: | GENERAR SOLICITUD DE MATERIAL CONSUMIBLE DE ASEO PARA LAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| ORDEN EN LA MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICACIA |
| DEFINICIÓN DEL INDICADOR: | SOLICITUDES AUTORIZADAS |
| FÓRMULA: | TOTAL DE SOLICITUDES AUTORIZADAS/ SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA: | MUNICIPAL |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: | NO |
| HOMBRES: | |
| MUJER: | |
| TOTAL: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIBLES |
| Referencia | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER CON MATERIAL DE ASEO A LAS AREAS |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UNCONTROL DE DISTRIBUCION. | |
| Montoreable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDAS DEL MATERIAL DE ASEO | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL LA DISTRIBUCION Y CONTROL | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE LA DISTRIBUCION CUENTA CON UN REGISTRO DE SALIDA Y SOLICITUD AUTORIZA DEL AREA REQUERIENTE. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | LOPEZ |
| | | Correo Electronico: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | SOLICITUD AUTORIZADA | | Factibilidad de la Meta: 100% |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| MANTENER UN CONTROL Y REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES DE ASEO | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | PORCENTAJE DE DISTRIBUCION | SOLICITUDES AUTORIZADAS | SOLICITUD AUTORIZADAS ATENDIDAS |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - DICIEMBRE 2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 2 | | | ENERO - Marzo |
| | | | Abril - Junio |

| | | | | |
|---|------|----|----|---|
| Periodo 3 | 100% | 33 | 33 | Julio - Septiembre Octubre - Diciembre |
| Periodo 4 | | | | |
| Número de variables: | | | | |
| 1 | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| CONTROL Y DISTRIBUCION DE CONSUMIBLES DE ASEO | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| SALIDAS | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| ENTRADAS Y SALIDAS | | | | |
| DOCUMENTO | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| OFICIOS AUTORIZADOS | | | | |
| INMEDIATA | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

Valor

Periodo

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| RAMO ADMINISTRATIVO: | ADMINISTRACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PP: | COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES |
| DESIGNACION DEL PP: | MEJORAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| MISION Estrategia 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 |
| LINEA DE ACCION 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: | SUMINITRO Y CONTROL DE CONSUMIBLES COMO SON PAPELERIA ASEO TINTAS Y TONNER |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| ORDEN EN LA MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICACIA |
| DEFINICION DEL INDICADOR: | SOLICITUD AUTORIZADA |
| FORMULA: | TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZADA / SOLICITUDES ATENDIDAS X 100 |
| DESAGREGACION GEOGRAFICA: | MUNICIPAL |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: | NO |
| HOMBRE: | |
| MUJER: | |
| TOTAL: | |
| CARACTERISTICA DEL INDICADOR | |
| CLASIFICACION | 10 |
| CALIFICACION | CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES |
| JUSTIFICACION | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Referencia | 25 | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER EL CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES | |
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS | |
| Monitoreable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE VERIFICACION DE ENTRADAS Y SALIDAS | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE LOS CONSUMIBLES | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE SE LLEVA UN CONTROL DE LOS MATERIALES | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| Apellido Materno: | | Correo Electronico: | fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Facilidad de la Meta: | | | 100% |
| Justificación de la Facilidad | | | |
| OFICIOS AUTORIZADOS Y ENTRADAS,SALIDAS | | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL Y DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Verde: | | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | PORCENTAJE DE OFICIOS AUTORIZADOS | ENTRADAS | SALIDAS |
| Periodo al que corresponde el valor | | | |
| ENERO - DICIEMBRE 2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor | | | |
| Enero - Marzo | | | |

| | | | | |
|-----------|------|----|----|---------------------|
| Periodo 2 | 100% | 33 | 33 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre: Descripción de la Variable

CONTROL Y DISTRIBUCION DE MATERIALES CONSUMIBLES

Medios de Verificación: INVENTARIO FISICO

Desagregación Geográfica: Unidad de Medida

SOLICITUD AUTORIZADAS

Desagregación Geográfica: DOCUMENTO

MUNICIPAL

Medios de Recopilación de Datos: Frecuencia

ENTRADA Y SALIDAS

Medios de Recopilación de Datos: TRIMESTRAL

ENTRADA Y SALIDAS

Medios de Recopilación de Datos: INMEDIATA

Nombre: Descripción de la Variable

Medios de Verificación: Unidad de Medida

Desagregación Geográfica: Frecuencia

Medios de Recopilación de Datos: Fecha de disponibilidad de la Información

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Intemacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| RAMO ADMINISTRATIVO: | ADMINISTRACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PP: | COORDINACIÓN 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 RENDICIÓN 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: | RECEPCION DE MATERIALES EN BODEGA DE PROVEEDOR |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | ORDENES DE COMPRA AUTORIZADA |
| Formula: | TOTAL DE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA / ORDENES ATENDIDAS X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad: | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| CUMPLE CON CLARIDAD EN LA RECEPCION DE LOS MATERIALES | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Referencia | 25 | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER LA REVISION Y EL BUEN ESTADO FISICO DE LOS MATERIALES | |
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO DE LAS ADQUISICIONES | |
| Monitoreable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE VERIFICACION DEL BIEN EN CANTIDAD Y CONDISION | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL Y VERIFICACION DE LA ADQUISICION | |
| 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 |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Apellido Materno: | LOPEZ |
| Telefono: | 1081390 | Puesto: | COORDINADOR |
| | | Correo Electronico: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| | | Lada: | 996 |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Facilidad: | | Facilidad de la Meta: | 100% |
| CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE ADQUISICIONES | | | |
| LÍNEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| JUSTIFICACIÓN LÍNEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN Y SALEN DEL ALMACEN | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | PORCENTAJE DEBIENES | ENTRADA DE BIENES | SALIDA DE BIENES |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE ENERO - DICIEMBRE 2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | ENERO - MARZO |

| | | | | |
|-----------|------|----|----|---------------------|
| Periodo 2 | 100% | 33 | 33 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre: Descripción de la Variable

CONTROL DE INVENTARIO INVENTARIO FÍSICO

Medios de Verificación: Unidad de Medida

LISTADO DE BIENES DOCUMENTO

Desagregación Geográfica: Frecuencia

MUNICIPAL SEMESTRAL

Medios de Recopilación de Datos: Fecha de disponibilidad de la Información

LEVANTAMIENTO INMEDIATA

Nombre: Descripción de la Variable

Medios de Verificación: Unidad de Medida

Desagregación Geográfica: Frecuencia

Medios de Recopilación de Datos: Fecha de disponibilidad de la Información

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Intemacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA

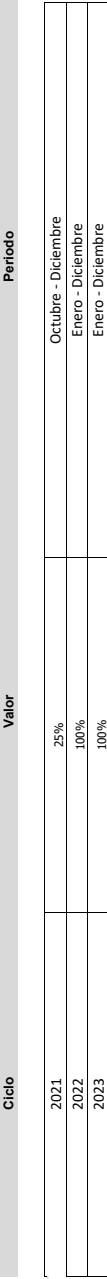


Chart Title

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| RAMO ADMINISTRATIVO: | ADMINISTRACION |
| UNIDAD RESPONSABLE DEL PP: | COORDINACIÓN 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 RENDICIÓN 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: | ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | SOLICITUD AUTORIZADA |
| Formula: | TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZADA / SOLICITUD ATENDIDA X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Totales: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad: | 10 |
| | CUMPLE CON CLARIDAD EN EL CONTROL Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Referencia | 25 | CUMPLE LA RELEVANCIA YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA MANTENER EL CONTROL DEL COMBUSTIBLE | |
| Economía | 10 | CUMPLE CON LA PARTE ECONOMICA DEBIDO A QUE SE LLEVA UN REGISTRO CONTABLE DE LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLE | |
| Monitorable | 25 | ES MONITOREABLE DEBIDO A QUE SE CUENTA CON REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE | |
| Adecuado | 10 | SE CONSIDERA ADECUADO YA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL CONTROL Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE | |
| Aporte Marginal | 20 | CUMPLE CON APORTE MARGINAL DEBIDO A QUE EN MANTIENE UN CONTROL DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL HIDROCARBURO | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | FATIMA DEL ROSARIO | Apellido Paterno: | GARCIA |
| Area: | RECURSOS MATERIALES | Puesto: | COORDINADOR |
| Telefono: | 1081390 | Lada: | 996 |
| Apellido Materno: | | Como Electronico: | LOPEZ |
| | | Extensión: | Fatimadelrosariogarcia1@gmail.com |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Justificación de la Facilidad: | | Facilidad de la Meta: | 100% |
| OFICIOS AUTORIZADOS | | | |
| LÍNEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| JUSTIFICACIÓN LÍNEA BASE | | | |
| MANTENER UN CONTROL DEL COMBUSTIBLE | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 0% A < 5% DE DESVIACION CON RESPECTO A LA META | Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | 80-60 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| VALOR | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| 2024 | SOLICITUDES INGRESADAS | SOLICITUDES AUTORIZADAS | SOLICITUDES ATENDIDAS |
| ENERO - DICIEMBRE 2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| VALOR | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| Periodo 1 | | | Enero - Marzo |

| | | | | |
|-----------|------|----|----|---------------------|
| Periodo 2 | 100% | 33 | 33 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |

Características de las Variables

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de variables: | 1 |
| Descripción de la Variable | |
| Nombre: | OFICIOS ATENDIDOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIOS INGRESADOS | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Medios de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| OFICIOS AUTORIZADOS | INMEDIATA |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Medios de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

Referencias Adicionales

| | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

Serie Estadística

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

Gráfica de la Serie Estadística





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISION PLANTEADA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| |
|--|
| EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |
| Tesorería Municipal |
| El Promover "Solidaridad Justa, Pacifica e Inclusiva." |
| S. Gobierno Económico y rendición de cuentas |
| INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | SUPUESTOS |
|---------------------|--|---|---|------|--|-------------------------|------------|------------|---|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | |
| FIN | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NOMINATIVIDAD EXISTENTE | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL | CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CUENTA PÚBLICA ANUAL REVISIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO |
| PROPOSITO | EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS | PORCENTAJE DEL GASTO EFICIENTADO | EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARAR EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO Y EL GASTO TOTAL EJECUTADO |
| PROYECTO COMPONENTE | INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA | PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | TOTAL DE INFORMES EMITIDOS / NÚMERO DE INFORMES AGENERAR * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | APLICACION OPORTUNA Y ADECUADA DE CONTROLES EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION GENERADA POR AREA CONTABLE |
| | REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL | PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES APROBADOS | TOTAL DE PÓLIZAS APROBADAS / NÚMERO DE PÓLIZAS GENERADAS * 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO EN TIEMPO REAL DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD EL PERIODO POR AREA CONTABLE |
| | ATENCIÓN DE AUDITORIAS | PORCENTAJE DE AUDITORIAS ATENDIDAS | NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS / NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS | 100% | NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL | ATENCIÓN DE OBSERVACIONES GENERADAS Y SEGUIMIENTO OPORTUNA FISCALIZADORAS |
| ACTIVIDADES | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS / DEUDAS VENCIDAS POR PAGAR POR 100 | 100% | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS / DEUDAS VENCIDAS POR PAGAR POR 100 | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | ADMINISTRAR LA DEUDA PÚBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| | PAGO DE NOMINA | PORCENTAJE DE PAGOS DE NOMINA EFECTUADOS | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS / NOMINA VENCIDA POR PAGAR POR 100 | 100% | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS / NOMINA VENCIDA POR PAGAR POR 100 | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALIZADORAS CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ramo Administrativo: | Tesorería Municipal |
| Unidad Responsable del PP: | Tesorería Municipal |
| Denominación de PP: | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|---|
| MISION del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1. Coordinar la implementación del control y fortalecimiento de las haciendas municipales |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1.1. Desarrollar un programa de control y fortalecimiento de las haciendas municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1.1.1. Impulsar el eficiente control y operación de los programas de atención en materia de trámites, recaudación de impuestos, derechos, multas y otros trámites. 5.1.1.2. Control y actualización del padrón de catastro y de los predios en el Municipio. 5.1.1.3. Impulsar un control y actualización del padrón de contribuyentes. 5.1.1.4. Conducir la elaboración de la ley de ingresos y presupuesto de egresos. 5.1.1.5. Dirigir la construcción de los programas operativos anuales. 5.1.1.6. Llevar a cabo la contabilidad y estados financieros del gobierno municipal |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO |
| Dimensión del Indicador: | INSTITUCIONAL | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, DESDE SU RECAUDACIÓN Y HASTA SU EROGACIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | Tipo de valor de la Meta: | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| | | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|---|
| Claridad | 10 | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. |
| Relevancia | 25 | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. |
| Economía | 10 | GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO. |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN. |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--|
| Nombre: | C.P. LUIS JORGE | Apellido Paterno: | POOT | Apellido Materno: | MOO |
| Área: | TESORERIA MUNICIPAL | Puesto: | TESORERO | Correo Electrónico: | luis.j.pm@hotmail.com |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | RELEVANTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL EGRESO | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 2023 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES | TRIMESTRAL (ENERO A DICIEMBRE) |
|------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES | TRIMESTRAL (ENERO A DICIEMBRE) |

| 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 | EQUILIBRIO FINANCIERO EFICIENTADO | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES | enero-marzo |
| Periodo 2 | | | | abril-junio |
| Periodo 3 | | | | julio-septiembre |
| Periodo 4 | | | | octubre-diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | NUMERO DE VECES QUE SE REALIZAN LOS PAGOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SUPERVISION | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE TESORERIA | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la direccion de ingresos | trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| INFORMES TRIMESTRALES | NA |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE TESORERIA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|-------------------------------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2023 |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|-------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 2022 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |
| 2023 | 100% | ENERO-DICIEMBRE |
| 2024 | 75% | ENERO-SEPTIEMBRE |
| 2024 | 25% | OCTUBRE-DICIEMBRE |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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 SÓLIDAS |
| MISIÓN PLANTEADA | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|--|---|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERATIVOS ESTABLECIDOS | PROGRAMAS OPERATIVOS/PROGRAMAS APROBADOS*100 | 75% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL | POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION |
| PROPOSITO | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN REUNIONES CON LAS AREAS INVOLUCRADAS | SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS/SEGUIMIENTOS REALIZADOS*100 | 75% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA MINUTA DE REUNIÓN | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
| | 5.5.1.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | TOTAL SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACIÓN | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100 | 75% | 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 INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROYECTOS | AUTORIZACIONES PROGRAMADAS/AUTORIZACIONES REALIZADAS*100 | 75% | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | ANUAL | OFICIOS DE AUTORIZACIONES | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.5.1.3 DIRIGIR LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | PORCENTAJE DE PROYECTOS FEDERALES EJERCIDOS | RECURSOS EJERCIDOS PROGRAMADOS/RECURSOS EJERCIDOS APROBADOS*100 | 75% | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | ANUAL | OFICIOS DE APROBACIONES | MEJORA EN LA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO Y SERVICIOS MAS EFICIENTES |

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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 SÓLIDAS |
| MISIÓN PLANTEADA | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| | 5.5.1.4 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. | PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE COMITES | INSTALACIÓN DE COMITES PROGRAMADOS/INSTALACIÓN DE COMITES REALIZADOS*100 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | ACTAS DE INSTALACIÓN | PROGRAMAS DE ACCIÓN PARA ESTABLECERSE A LOS OBJETIVOS DEL MUNICIPIO Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN |
| | 5.5.1.5 INSTRUMENTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | SOLICITUDES PROGRAMADAS/SOLICITUDES REALIZADAS *100 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | FICHAS INFORMATIVAS SOBRE LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA LINEA DE ACCIÓN | REALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA LINEA DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
| | Realizar Sesiones de COPLADEMUN | PORCENTAJE SESIONES REALIZADAS/COMITE PLANEACIÓN | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES REALIZADAS*100 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACTAS DE LA SESIÓN 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 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORMES RFT | SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA COMPROBAR RESULTADOS |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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 SÓLIDAS |
| MISIÓN PLANTEADA | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|--|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN APEGO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
| | Actas de Comités de Participación Ciudadana. | PORCENTAJE DE ACTAS DE COMITES DE ENTREGA DE OBRA | NO DE ACTAS PROGRAMADAS/NO. ACTAS REALIZADAS*100 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. |
| | Revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal | NÚMERO DE REVISIONES ESTABLECIDAS | NO. DE REVISIONES PROGRAMADAS/NO. DE REVISIONES REALIZADAS *100 | 75% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | REFORTE FINAL DE LA REVISIÓN FIRMADO POR LOS ENLACES MUNICIPAL, ESTATAL E INSTITUCIONAL, MINUTA DE REVISIÓN | MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Resumen Narrativo: | REALIZAR SESIONES DE COPLADEMUN |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | COMPONENTE1 | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS FEDERALES EJERCIDOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ DE PLANEACIÓN | Tipo de valor de la Meta: | RELATIVO |
| Formula: | (SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS)* 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | Mujer: Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENSIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 10 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL |
| DESEMPEÑO | | |
| Aporte Marginal | 20 | N/A |

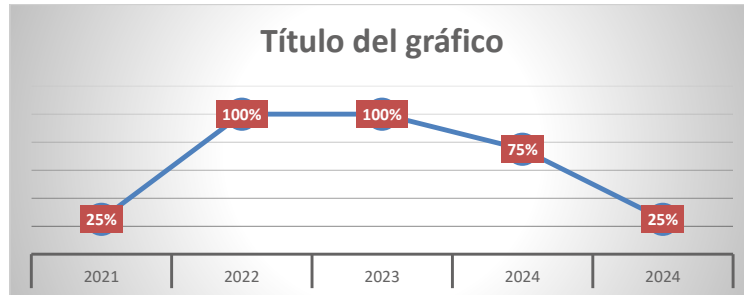
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE |
|---------------------------------|
| |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARQ. CARLOS MANUEL | Apellido Paterno: | MORENO |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | Apellido Materno: | VIOO |
| Telefono: | 8182919 | Puesto: | DIRECTOR |
| | | Correo Electrónico: | brunett_carlos@outlook.com |
| | | Lada: | 981 |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 80% | 10 | 12 | ENERO - DICIEMBRE 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE: COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | DE 0% A <5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 12 | 12 | ENERO - DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 25% | 3 | 12 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50% | 6 | 12 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75% | 9 | 12 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25% | 12 | 12 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| SESIONES PROGRAMADAS | NÚMERO DE SESIONES DE COPLADEMUN | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ACTAS DE SESIÓN DE COPLADEMUN | SESIÓN | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE COPLADEMUN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | TRIMESTRE POSTERIOR | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| SESIONES EJECUTADAS | NÚMERO DE SESIONES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ACTAS DE SESIÓN | SESIÓN | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | TRIMESTRE POSTERIOR | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1.3 DIRIGIR LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
|--------------------|---|

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Orden en la MIR: | COMPONENTE3 | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS FEDERALES EJERCIDOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS FEDERALES EJERCIDOS | Tipo de valor de la Meta: | RELATIVO |
| Formula: | RECURSOS EJERCIDOS PROGRAMADOS/RECURSOS EJERCIDOS APROBADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

Enfoque de Transversalidad: NO

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENSIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 10 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |
| Aporte Marginal | 20 | N/A |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | ARQ. CARLOS MANUEL | Apellido Paterno: | MORENO | Apellido Materno: | VIOO |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | brunett_carlos@outlook.com |
| Telefono: | 8182919 | Lada: | 981 | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Facilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------|--------------|
| Tipo de Valor: | DE 0% A <5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 | |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 52 | 52 | ENERO - DICIEMBRE 2024 |

| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100% | 18 | 52 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100% | 18 | 52 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100% | 16 | 52 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

RECURSOS EJERCIDOS PROGRAMADOS

Medios de Verificación

OFICIOS DE APROBACIONES

Desagregación Geográfica

MUNICIPAL

Metodo de Recopilación de Datos

OFICIOS DE APROBACIONES

Nombre

RECURSOS EJERCIDOS APROBADOS

Medios de Verificación

OFICIOS DE APROBACIONES

Desagregación Geográfica

MUNICIPAL

Metodo de Recopilación de Datos

OFICIOS DE APROBACIONES

RECURSOS EJERCIDOS

Unidad de Medida

OFICIO

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

INMEDIATA

Descripción de la Variable

RECURSO APROBADO

Unidad de Medida

OFICIO

Frecuencia

ANUAL

Fecha de disponibilidad de la Información

INMEDIATA

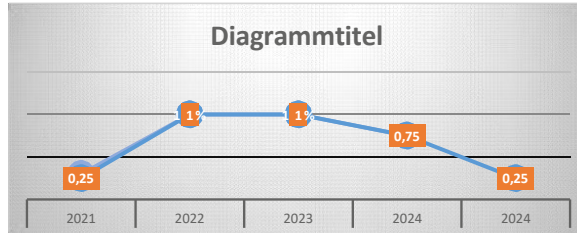
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

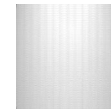
| Ciclo | Valor | Período |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Octubre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES Y APROBACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | INFORME DETALLADO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | COMPONENTE2 | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROYECTOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROYECTOS | Tipo de valor de la Meta: | RELATIVO |
| Formula: | (AUTORIZACIONES PROGRAMADAS/AUTORIZACIONES REALIZADAS)*100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANNUAL |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | Mujer: Total: |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 10 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |
| Aporte Marginal | 20 | N/A |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARQ. CARLOS MANUEL | Apellido Paterno: | MORENO |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | Apellido Materno: | MOO |
| Telefono: | 8182919 | Puesto: | DIRECTOR |
| | | Correo Electrónico: | brunett_carlos@outlook.com |
| | | Lada: | 981 |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | Factibilidad de la Meta: | 100% |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 100% | 52 | 52 | ENERO - DICIEMBRE |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | DE 0% A <5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 52 | 52 | ENERO - OCTUBRE 2024 |

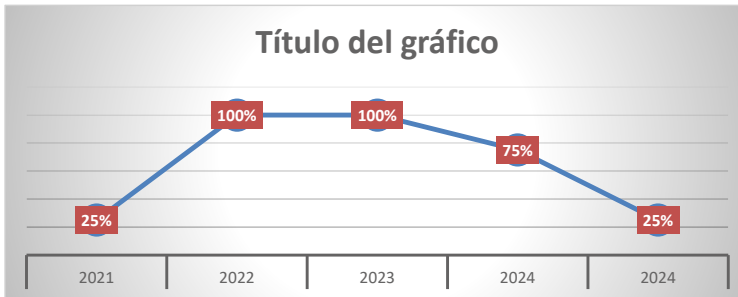
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100% | 18 | 52 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100% | 18 | 52 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100% | 16 | 52 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|-----------------------------------|--|
| AUTORIZACIONES PROGRAMADAS | PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE PROYECTOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIOS DE AUTORIZACIONES | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| OFICIOS DE AUTORIZACIONES | INMEDIATA |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| AUTORIZACIONES REALIZADAS | DOCUMENTO |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIOS DE AUTORIZACIONES | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| OFICIOS DE AUTORIZACIONES | INMEDIATA |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |





**AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN**
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1.4 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y LA PLANEACIÓN MUNICIPAL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | INSTALACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Orden en la MIR: | COMPONENTE 4 | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE E INSTALACION DE COMITES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE COMITES | Tipo de valor de la Meta: | RELATIVO |
| Formula: | (INSTALACIÓN DE COMITES PROGRAMADOS/INSTALACIÓN DE COMITES REALIZADOS)*100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

| | |
|------------------------------|---|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| hombre: <input type="text"/> | mujer: <input type="text"/> total: <input type="text"/> |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|--|
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 10 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |
| Aporte Marginal | 20 | N/A |

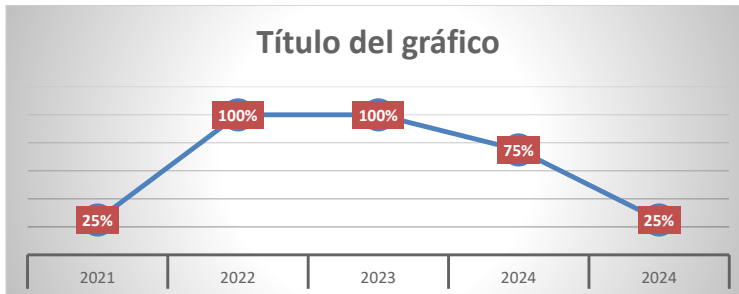
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | ARQ. CARLOS MANUEL | Apellido Paterno: | MORENO | Apellido Materno: | /OO |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | brunett_carlos@outlook.com |
| Teléfono: | 8182919 | Lada: | 981 | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 80% | 10 | 12 | ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | DE 0% A <5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 27 | 27 | ENERO - DICIEMBRE |
| 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% | 8 | 27 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100% | 8 | 27 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100% | 8 | 27 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100% | 3 | 27 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | Nombre: | | |
| Nombre: | | Descripción de la Variable | | |
| INSTALACIÓN DE COMITES PROGRAMADOS | | COMITES PROGRAMADOS | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| ACTAS DE INSTALACIÓN | | ACTA | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| MUNICIPAL | | ANUAL | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| ACTAS PUBLICADAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | CUANDO CONCLUYA EL AÑO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| Nombre | | Descripción de la Variable | | |
| INSTALACIÓN DE COMITES REALIZADOS | | COMITES INSTALADOS | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| ACTAS DE INSTALACION | | ACTA | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| MUNICIPAL | | ANUAL | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| ACTAS PUBLICADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | CUANDO CONCLUYA EL AÑO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN



Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5 FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.5.1.5 INSTRUMENTAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO/ACT. 5 |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | REVISIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD 5 | Nombre del Indicador: | REVISIONES ESTABLECIDAS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | NUMERO DE REVISIONES ESTABLECIDAS | Tipo de valor de la Meta: | RELATIVO |
| Formula: | (NO DE REVISIONES PROGRAMADAS/NO DE REVISIONES REALIZADAS)*100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

| | | | | |
|-----------------------------|----|---------|--------|--------|
| Enfoque de Transversalidad: | NO | Hombre: | Mujer: | Total: |
|-----------------------------|----|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | EL INDICADOR ES PRECISO |
| Relevancia | 25 | REFLEJA LA DIMENCIÓN IMPORTANTE DEL LOGRO DEL OBJETIVO |
| Economía | 10 | TIENE UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 25 | SE SUJETA A UNA COMPROBACIÓN |
| Adecuado | 10 | APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO |
| Aporte Marginal | 20 | N/A |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | ARQ. CARLOS MANUEL | Apellido Paterno: | MORENO | Apellido Materno: | MOO |
| Área: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | brunett_carlos@outlook.com |
| Teléfono: | 8182919 | Lada: | 981 | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | REGULAR | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | ES RAZONABLE EN RELACIÓN AL NIVEL DEL INDICADOR | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------|--------------|
| Tipo de Valor: | DE 0% A <5% DE DESVIACIÓN CON RESPECTO A LA META | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 2 | 2 | ENERO - DICIEMBRE |
| Periodo 1 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50% | 1 | 2 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 50% | 2 | 2 | Octubre - Diciembre |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS

REVISIONES PROGRAMADAS

| | |
|--|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REPORTE FINAL DE LA REVISIÓN FIRMADO POR LOS ENLACES MUNICIPAL, ESTATAL E INSTITUCIONAL, MINUTA DE REVISIÓN | REPORTE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| OFICIOS | POSTERIOR A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |

NO. DE REVISIONES REALIZADAS

REVISIONES REALIZADAS

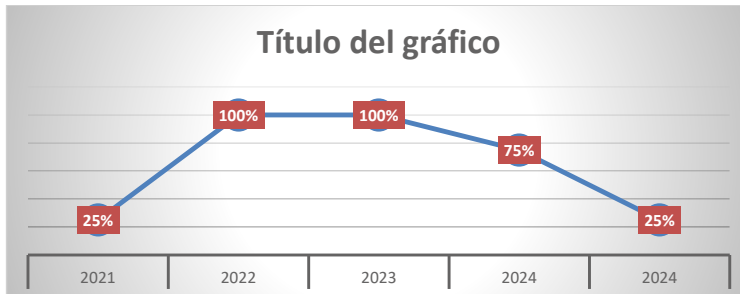
| | |
|--|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REPORTE FINAL DE LA REVISIÓN FIRMADO POR LOS ENLACES MUNICIPAL, ESTATAL E INSTITUCIONAL, MINUTA DE REVISIÓN | REPORTE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| OFICIOS | POSTERIOR A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN |
| ODS/AGENDA 2030 | 2. HAMBRE CERO |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|---|------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.1 REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2010_2024 | Numero de Infraestructura 2010/numero de Infraestructura)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICACIA | ANUAL | publicaciones | |
| PROPOSITO | 2.1.1.FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | Numero de tractores en el municipio de hecelchakan | Numero de tractores 2010/numero de tractors 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICIENCIA | SEMESTRAL | publicaciones | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 2.1.1.1. Elaboracion de un diagnostico de necesidades de infraestructura en el sector agropecuario | DIAGNOSTICO | Numero de necesidades de infraestructura | 100 | personas | Operativo | CALIDAD | TRIMESTRAL | Encuestas | |
| ACTIVIDADES | Reuniones con grupos de trabajo | REUNIONES | Numero de reuniones meta/numero de reuniones realizadas)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | ECONOMIA | TRIMESTRAL | Lista de asistencia | |

ELABORÓ:

ING. FLORENTINO NAH BRITO
COORDINADOR AGROPECUARIO E INDIGENA
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

LIC. ANGEL ROMAN CACH
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
|--|--|---------------|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA | |
| Denominación de PP: | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2024 | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.1. ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR AGROPECUARIO | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | |
| Resumen Narrativo: | INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2010_2022 | |
| INDICADOR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: | |
| EFICACIA | INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2023_2024 | |
| Dimensión del Indicador: | INDICADORES DE EFICACIA | |
| Definición del Indicador: | CUANTITATIVA | |
| Formula: | Unidad de Medida: | |
| Numero de infraestructura 2010/numero de infraestructura 2023) * 100 | PORCENTAJE | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia de Medición: | |
| LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | ANUAL | |
| Enfoque de Transversalidad: | | |
| Enfoque de Transversalidad: | | |
| Hombr: | | |
| 60 | | |
| Mujer: | | |
| | 40 | |
| | | |
| | Total: | |
| | 100 | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 90 | |
| Relevancia | 95 | |
| Economía | 100 | |

| | | |
|-----------------|----|--|
| Monitoreable | 50 | |
| Adecuado | 70 | |
| Aporte Marginal | 80 | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | FLORENTINO | Apellido Paterno: | NAH | Apellido Materno: | BRITO |
| Área: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA | E-PUesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | druraj12124@hceclhakan.gob.mx |
| Teléfono: | 9961059755 | Línea: | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|------------------|----|-------------------------------|--|-----------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 15 | Comportamiento del Indicador: | | Facilidad de la Meta: | 80% |
|------------------|----|-------------------------------|--|-----------------------|-----|

SE PUEDE INCREMENTAR Y/O DISMINUIR NUMERO DE ENCUESTAS

LÍNEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 0% | 15 | 15 | 15 | ENERO - DICIEMBRE |

JUSTIFICACION LÍNEA BASE: NO SE ENCUENTRA CON UN DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|--------|--------------|-------|---------------|------|
| Tipo de Valor: | CUANTITATIVO | Umbral Amarillo: | 100-90 | Umbral Rojo: | 80-60 | Umbral Verde: | 50-0 |
|----------------|--------------|------------------|--------|--------------|-------|---------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 1 | 1 | 15 | 15 | ENERO - DICIEMBRE |

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 | 20 | 20 | 20 | 20 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|----------------------|---|
| Número de variables: | 1 |
|----------------------|---|

Nombre: Descripción de la Variable

| | | | |
|--|--|--|--|
| INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2010_2022 | | INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CAMPECHE | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
| PUBLICACIONES | | 1 | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | | 12 | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA | | ANUAL | |
| Nombre | | Descripción de la Variable | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADISTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Periodo |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |
| 2024 | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

INSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2. HAMBRE CERO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.1 REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN LAS LOCALIDADES DE HECELCHAKAN | Numero de sacos entregado 2023/numero de sacos entregado 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICACIA | ANUAL | Publicaciones | |
| PROPOSITO | 2.1.1 FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICIENCIA | SEMESTRAL | Publicaciones | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 2.1.1.2 IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO DE INSUMOS A PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | NUMERO DE SACOS ENTREGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | Numero de sacos entregado 2023/numero de sacos entregado 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | CALIDAD | TRIMESTRAL | PADRON DE PRODUCTORES | |
| ACTIVIDADES | REUNION CON AUTORIDADES EJIDALES Y GRUPOS DE TRABAJO | REUNION CON AUTORIDADES Y GRUPOS DE TRABAJO | Reuniones programadas/reunions realizadas)*100 | 100 | porcentaje | Economia | GESTION | TRIMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIA FOTOS | |
| ACTIVIDADES | ADQUISICION DE FERTILIZANTE 18-46-00, PARA MAIZ TEMPORAL CICLO PV. 2023, SEGUN EL PADRON DE PRODUCTORES. (25% DEL TOTAL DEL MONTO DE FERTILIZANTE SOLICITADO) | NUMERO DE BULTOS DE FERTILIZANTE | Numero de sacos entregado 2022/numero de sacos entregado 2023)*100 | 100 | | Economia | ESTRATEGICO | TRIMESTRAL | SUBSIDIO | |
| ACTIVIDADES | ENTREGA DE FERTILIZANTE POR EIDO Y/O GRUPO DE TRABAJO | ENTREGA EN EIDOS, LOCALIDADES Y/O GRUPOS DE TRABAJO | Numero de entregas programadas/numero de entregas realizadas)*100 | 100% | | Economia | ESTRATEGICO | TRIMESTRAL | NOMINA - FOTOS | |

ELABORÓ:

ING. FLORENTINO NAH BRITO
COORDINADOR AGROPECUARIO E INDIGENA
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

LIC. ANGEL ROMÁN CACH
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE. 125

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA |
| Denominación de PP: | CONTRIBUIR A LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | I.I. DESARROLLO ECONOMICO MUICIPIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO DE INSUMOS A PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | ENTREGA DE FERTILIZANTE |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ENTREGA DE FERTILIZANTES EN EJIDOS O LOCALIDADES |
| Dimensión del Indicador: | INDICADORES DE EFICACIA |
| Definición del Indicador: | CUANTITATIVA |
| Formula: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | 60 |
| Mujer: | 40 |
| Total: | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | 90 |
| Referencia | 95 |
| Economía | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |

| | |
|-----------------|----|
| Monitoreable | 90 |
| Adecuado | 70 |
| Aporte Marginal | 80 |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | FLORENTINO |
| Apellido Paterno: | NAH |
| Apellido Materno: | BRITO |
| Area: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA |
| Puesto: | COORDINADOR AGROPECUARIO INDIGENA |
| Correo Electronico: | Ffural2124@hccelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 9961059755 |
| Lada: | |
| Extensión: | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 2727 | Comportamiento del indicador: | A la alza | Facilidad de la Meta: | 80% |
| Justificación de la Facilidad: | Incremento del costo del Insumo y programas federales de entrega de fertilizante | | | | |

| LINEA BASE | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2022 | ENTREGA | 12 | 12 ENERO - SEPTIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | CUANTITATIVO |
| Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | ENTREGA | 12 | 12 ENERO-SEPTIEMBRE |

| 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 | 0 | ENTREGA | 0 |
| Periodo 2 | 6 | ENTREGA | 6 |
| Periodo 3 | 6 | ENTREGA | 6 |
| Periodo 4 | 0 | ENTREGA | 0 |

| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|---|--|
| ENTREGA DE FERTILIZANTE | ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EJIDOS Y LOCALIDADES |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| NOMINA, FOTOS | ENTREGA |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| SERIE ESTADÍSTICA | |
| Ciclo | Valor |

| Ciclo | Valor |
|-------|-------|
| 2021 | 25% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 75% |
| 2024 | 25% |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA |
| Denominación de PP: | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO DE INSUMOS A PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FERTILIZANTES ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE MAIZ |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 1 |
| Dimensión del Indicador: | HECELCHAKÁN |
| Definición del Indicador: | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| Formula: | INDICADORES DE EFICACIA CUANTITATIVA |
| Desagregación Geográfica: | PORCENTAJE ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Característica | Calificación |
| Claridad | 90 |
| Referencia | 95 |
| Economía | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |

| | | |
|-----------------|----|--|
| Monitoreable | 50 | |
| Adecuado | 70 | |
| Aporte Marginal | 80 | |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | FLORENTINO |
| Apellido Paterno: | NAH |
| Apellido Materno: | BRITO |
| Area: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA |
| E Puesto: | COORDINADOR AGROPECUARIO INDIGENA |
| Correo Electronico: | Ffural2124@hccelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 9961059755 |
| Lada: | |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 2048 |
| Comportamiento del indicador: | A la alza |
| Facilidad de la Meta: | 80% |
| Incremento del costo del insumo | |

LINEA BASE

| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | % de Fertilizante entregado | Numero de sacos de Fertilizante entregado | 2048 | MARZO - AGOSTO |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| FERTILIZANTE ENTREGADO EN EL 2022 | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | CUANTITATIVO |
| Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde |
|------|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 2024 | % DE FERTILIZANTE ENTREGADO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO | 2727 | FEBREDO_DICIEMBRE |

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 | % DE FERTILIZANTE ENTREGADO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO | 0 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | % DE FERTILIZANTE ENTREGADO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO | 1500 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | % DE FERTILIZANTE ENTREGADO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO | 1227 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | % DE FERTILIZANTE ENTREGADO | NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO | 0 | Octubre - Diciembre |

Características de las Variables

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE SACOS DE FERTILIZANTE ENTREGADO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | LA CANTIDAD DE SACOS Y LOCALIDADES PUEDE VARIAR |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PUBLICACIONES | SACOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA | ANUAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre- Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| |
|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROGRAMA |
| H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN |
| 12. PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE |
| III. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| INSTITUCIONAL |

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISSION ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|---|------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.1 REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Numero de caminos cosecheros entregado 2023/numero de camino cosechero 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICACIA | ANUAL | Publicaciones | |
| PROPOSITO | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Numero de caminos cosecheros entregado 2023/numero de camino cosecheros 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | EFICIENCIA | SEMESTRAL | Publicaciones | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 2.1.1.3. IMPULSAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS | NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH | Numero de caminos cosecheros entregado 2022/numero de camino cosecheros 2023)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | CALIDAD | TRIMESTRAL | Fotos-publicaciones en redes | |
| ACTIVIDADES | IMPULSAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS | NUMERO DE SOLICITUDES | Numero de solicitudes recibidas/numero de solicitudes programadas 2024)*100 | 100% | porcentaje | Economia | GESTION | TRIMESTRAL | Solicitudes Lista de asistencia | |

ELABORÓ:

ING. FLORENTINO NAH BRITO
COORDINADOR AGROPECUARIO E INDIGENA
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

LIC. ANGEL ROMAN CACH
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDÍGENA |
| Denominación del PP: | CONTRIBUIR A LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.3. IMPULSAR Y GESTIONAR LA CONSTRUCCION Y HABITACION DE CAMINOS COSECHEROS |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 2010_2022 | |
|---|--|
| Resumen Narrativo: | |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Ordenencia IMR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | Nombre del indicador: EFICACIA |
| Definición del Indicador: | Tipo del indicador: NÚMERO DE CAMINOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS |
| Formula: | Numero de caminos entregados 2022/numero de caminos entregados 2024)*100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |

| NÚMERO DE CAMINOS COSECHEROS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | |
|--|--------------|
| INDICADORES DE EFICACIA | CUANTITATIVA |
| PERCENTAJE | ANUAL |

| Enfoque de Transversalidad: | |
|-----------------------------|--|
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN |
|------------------------------|----|---------------|
| Claridad | 90 | |
| Referencia | 95 | |
| Economía | 80 | |

| | |
|-----------------|-----|
| Monitoreable | 100 |
| Adecuado | 70 |
| Aporte Marginal | 80 |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | FLORENTINO |
| Apellido Paterno: | NAH |
| Apellido Materno: | BRITO |
| Area: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA |
| Puesto: | COORDINADOR AGROPECUARIA INDIGENA |
| Correo Electronico: | Ffural2124@hccelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 9961059755 |
| Lada: | |
| Extensión: | |

| | |
|--|-----------|
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 60% |
| Comportamiento del Indicador: | A la alza |
| Facilidad de la Meta: | 60% |
| DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DEMANDA DE PRODUCTORES | |

| LINEA BASE | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 0% | 3 | 3 ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| FALTA DE PRESUPUESTO | | | |

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | CUANTITATIVO |
| Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 2 | 2 | 2 ENERO-DICIEMBRE |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| Periodo segun frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 0 | 0 | 0 |
| Periodo 2 | 1 | 1 | 1 Enero - Marzo |
| Periodo 3 | 1 | 1 | 1 Abril - Junio |
| Periodo 4 | 1 | 1 | 1 Julio - Septiembre |
| | | | 1 Octubre - Diciembre |

| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | | |
|---|---|--|
| NUMERO DE CAMINOS COSECHEROS CONSTRUUIDOS O REHABILITADOS | | NUMERO DE CAMINOS QUE SE CONSTRUYEN O REHABILITAN |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| PUBLICACIONES | 2 | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 1 | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |

REFERENCIAS ADICIONALES

| |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN |
| ODS/AGENDA 2030 | 12. PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLE |
| MISION ESTRATEGICA | III. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSION | FRECUENCIA | | | |
| FIN | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | EVENTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION AGROPECUARIA | Numero de eventos 2023/numero de eventos realizados 2024)*100 | 100% | Porcentaje | estrategico | ANUAL | Eficacia | Publicaciones | |
| PROPOSITO | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | EVENTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO | Numero de eventos 2023/numero de eventos realizados 2024)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | SEMESTRAL | EFICIENCIA | Publicaciones | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 2.1.1.2. IMPULSAR Y GESTIONAR UN APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | PROPORCIONAR A PRODUCTORES HERRAMIENTAS DE PRODUCCION | Numero de participante que eligieron alguna herramienta/numero de participantes programados)*100 | 100% | porcentaje | estrategico | TRIMESTRAL | CALIDAD | LISTA DE ASISTENCIA FOTOS | |
| ACTIVIDADES | FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO | MODULO DEMOSTRATIVO PARA PROBAR INSUMOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION A GROPECUARIA | Numero de participantes que asistieron/numero de participantes programado)*100 | 100 | porcentaje | Economia | TRIMESTRAL | GESTION | LISTA DE ASISTENCIA FOTOS | |
| ACTIVIDADES | PROMOVER Y ORGANIZAR EXPOSICIONES, EVENTOS Y FERIAS QUE APOYEN EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS, GANADEROS Y OTROS PRODUCTOS | FERIA AGROPECUARIA CON DIFERENTES DEPENDENCIAS FINANCIERAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO | Numero de participante/numero de participantes programado)*100 | 100 | porcentaje | Economia | TRIMESTRAL | ESTRATEGICO | LISTA DE ASISTENCIA FOTOS | |

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO,
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:
LIC. ANGEL ROMAN CACH
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ELABORÓ:
ING. FLORENTINO NAH BRITO
COORDINADOR AGROPECUARIO E INDIGENA
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA |
| Denominación de PP: | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.4. IMPULSAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FERIA AGROPECUARIA CON DIFERENTES DEPENDENCIAS FINANCIERAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | REALIZAR UNA FERIA AGROPECUARIA |
| Dimensión del Indicador: | INDICADORES DE EFICACIA |
| Definición del Indicador: | ECONOMIA |
| Formula: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Característica | Calificación |
| Claridad | 90 |
| Referencia | 95 |
| Economía | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |

| | |
|-----------------|----|
| Monitoreable | 80 |
| Adecuado | 80 |
| Aporte Marginal | 80 |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | FLORENTINO |
| Apellido Paterno: | NAH |
| Apellido Materno: | BRITO |
| Area: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA |
| Puesto: | COORDINADOR AGROPECUARIO INDIGENA |
| Correo Electronico: | Ffural2124@hccelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 9961059755 |
| Lada: | |
| Extensión: | |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 1 |
| Comportamiento del Indicador: | 1 |
| Facilidad de la Meta: | 70% |
| DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL | |

| LINEA BASE | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| 2023 FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | | | |

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

| META DEL TRIENIO | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| 2024 FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | | | |

| 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 | 1 | 1 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 0 | 0 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 0 | 0 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 0 | 0 | Octubre - Diciembre |

| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| FERIA AGROPECUARIA | | FERIA AGROPECUARIA ENTRE DIVERSAS EMPRESAS AGROPECUARIAS | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
| PUBLICACIONES | | 1 | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | | 1 | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA | | ANUAL | |
| Nombre | | Descripción de la Variable | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |
| Comentario Técnico: | | | |
| Ciclo | | Valor | Periodo |

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | DESARROLLO RURAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN AGROPECUARIA E INDIGENA |
| Denominación de PP: | CONTRIBUIR EN LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1. REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.1.1.4. IMPULSAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | REALIZAR 2 MODULOS DEMOSTRATIVOS |
| Dimensión del Indicador: | INDICADORES DE EFICACIA |
| Definición del Indicador: | ECONOMIA |
| Formula: | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Característica | Calificación |
| Claridad | 90 |
| Referencia | 95 |
| Economía | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |

| | | | |
|-----------------|----|--|--|
| Monitoreable | 80 | | |
| Adecuado | 80 | | |
| Aporte Marginal | 80 | | |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | FLORENTINO |
| Apellido Paterno: | NAH |
| Apellido Materno: | BRITO |
| Area: | COORDINACION AGROPECUARIA INDIGENA |
| Puesto: | COORDINADOR AGROPECUARIO INDIGENA |
| Correo Electronico: | frural2124@hceclchakan.gob.mx |
| Telefono: | 9961059755 |
| Lada: | |
| Extensión: | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 2 |
| Comportamiento del Indicador: | 2 |
| Facilidad de la Meta: | 70% |

Justificación de la Facilidad
DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL

| | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| LINEA BASE | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 1 | 1 | ENERO-DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| 2023 FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 2 | 2 | ENERO-DICIEMBRE |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 1 | 1 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 0 | 0 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 0 | 0 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 0 | 0 | Octubre - Diciembre |

| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|---|---|
| MODULOS DEMOSTRATIVOS | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PUBLICACIONES | 1 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 1 |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION AGROPECUARIA E INDIGENA | |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

| |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





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



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

| NIVEL | REQUERIMIENTO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|---|---|------|---|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROGRAMAS EN EL 2024 / TOTAL DE PROGRAMAS EN EL 2024) X 100 | 19 | ACTIVIDADES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | SE PROMUEVEN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |
| PROPÓSITO | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS. | (NUMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 / NUMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | 19 | GESTIONES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS GESTIONES. | SE REALIZAN ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
| PROPÓSITO | 2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS. | PORCENTAJE DE EXPO-VENTAS REALIZADAS. | (TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADAS EN EL 2024 / TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | 7 | EXPO-VENTAS | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS EXPO-VENTAS. | SE CONVOCAN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y DISFRUTE DE UNA CULTURA COMPETITIVA Y PRODUCTIVA. |
| COMPONENTE | 2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES | PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES PARA ESTABLECER UN NEGOCIO. | (TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN EL 2024 / TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | 4 | CURSOS Y CAPACITACIONES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES. | SE FOMENTA LA CULTURA EMPRENDEDORA-EMPRESARIAL EN LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS Y SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. |
| COMPONENTE | 2.3.1.4. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL. | PORCENTAJE DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS. | (TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 / TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | 4 | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ARTESANALES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES. | SE PROMUEVE EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL AL SECTOR ARTESANAL COMO MEDIO PARA IMPULSAR SU ECONOMÍA. |
| COMPONENTE | 2.3.1.5. GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. | PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL REALIZADAS. | (NUMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL REALIZADAS EN EL 2024 / TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | 4 | GESTIONES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL. | ACCIONES DE GESTIÓN PARA EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO. |
| ACTIVIDADES | EXPO-VENTAS. | PORCENTAJE DE EXPO-VENTAS REALIZADAS. | (TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADAS EN EL 2024 / TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | 7 | EXPO-VENTAS | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS EXPO-VENTAS. | LOGRAR UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA MICROEMPRESARIOS Y OFERTES QUE PARTICIPAN EN LAPOS, EVENTOS Y TIPOS DE ESPACIOS PARA EL IMPULSO ECONÓMICO. |
| ACTIVIDADES | CURSOS Y CAPACITACIONES (INBEMPIA/CEM, BANCAMPECHE Y PROGRAMAS DE APOYO A LOS PROYECTOS ARTESANALES). | PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS. | (TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS EN EL 2024 / TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | 4 | CURSOS Y CAPACITACIONES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES. | PROMOVER LA PROMOCIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES PARA EL EMPRENDEDOR. |
| ACTIVIDADES | PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL (INBEMPIA/CEM, BANCAMPECHE Y PROYECTOS ARTESANALES). | PORCENTAJE DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS. | (TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2023 / TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024) X 100 | 4 | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ARTESANALES | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES. | PROMOVER EL ACCESO AL APOYO MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL. |
| ACTIVIDADES | GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA EMPLEO TEMPORAL. | PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL REALIZADAS. | (TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL REALIZADAS EN EL 2024 / TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | 4 | GESTIÓN DE PROGRAMAS | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL. | PROMOVER LA VINCULACIÓN ANTE EL ESTADO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. |

ING. JOSE ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | SE PROMUEVEN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | Tipo de valor de la Meta: | 19 |
| Formula: | (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 200 | Mujer: | 200 |
| | | Total: | 400 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR |
| Apellido Materno: | TUN | Correo Electrónico: | deconomico2124@hceclchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada: | |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 19 | Comportamiento del Indicador: | 19 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 19 | 19 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 19 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 4 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 4 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 5 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 6 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA |
| Denominación de PP: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | SE REALIZAN ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | PROPÓSITO 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS. | Tipo de valor de la Meta: | 19 |
| Formula: | (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 / NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | GESTIONES |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 200 |
| Mujer: | 200 |
| Total: | 400 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE GESTIONES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS GESTIONES. |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | deconomico2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada: | | Extensión: | n.gob.mx |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|----|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 19 | Comportamiento del Indicador: | 19 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 19 | 19 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 19 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 4 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 4 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 5 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 6 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE GESTIONES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS GESTIONES. | GESTIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE GESTIONES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS GESTIONES. | GESTIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 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. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE 2.3.1.2 FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EXPO-VENTAS REALIZADAS. | Tipo de valor de la Meta: | 7 |
| Formula: | (TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 / TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS. | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Apellido Materno: | TUN | Puesto: | COORDINADOR |
| Correo Electrónico: | deconomico2124@hancelchakan.gob.mx | | |
| Extensión: | | | |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Lada: | |
| Telefono: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 7 | Comportamiento del Indicador: | 7 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | | |
| Justificación de la Factibilidad | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 7 | 7 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 7 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 2 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 3 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS. | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS. | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA |
| Denominación de PP: | 2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES. |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | SE FOMENTA LA CULTURA EMPRENDEDORA-EMPRESARIAL EN LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS Y SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE 2.3.1.3 COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE CURSOS Y CAPACITACIONES DE EMPRENDEDORES PARA ESTABLECER UN NEGOCIO | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN EL 2024 / TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 50 |
| Mujer: | 50 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--|---|
| | CALIFICACIÓN | | |
| Claridad | 10 | | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | 25 | | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES. |
| Adecuado | 10 | | REDUCIR COSTO - TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | deconomico2124@hceclchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES. | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES. | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA |
| Denominación de PP: | 2.3.1.4 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO DEL SECTOR ARTESANAL |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.4. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | SE PROMUEVE EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL AL SECTOR ARTESANAL CON EL FIN DE IMPULSAR SU ECONOMÍA. |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE 2.3.1.4 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL. | Nombre del Indicador: | FINANCIAMIENTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 / TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 | Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES. |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR |
| Apellido Materno: | TUN | Correo Electrónico: | deconomico2124@hancelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada: | |
| Extensión: | | | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 |
| Justificación de la Factibilidad: | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROGRAMAS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROGRAMAS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS REUNIONES CON LOS GRUPOS DE ARTESANOS | REUNIONES CON GRUPOS DE ARTESANOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3.1.5 GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTELECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.5. GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTELECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | ACCIONES DE GESTIÓN PARA EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE 2.3.1.5 GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTELECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. | Nombre del Indicador: | VINCULACIÓN |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL REALIZADAS | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 / NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | GESTIÓN DE PROGRAMAS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATÉGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR |
| Apellido Materno: | TUN | Correo Electrónico: | deconomico2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada | |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumutable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 2 | | |
| Nombre: | | Descripción de la Variable | | |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 | | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | | GESTIÓN DE PROGRAMAS | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | TRIMESTRAL | | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | TRIMESTRAL | | |
| Nombre: | | Descripción de la Variable | | |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 | | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | | GESTIÓN DE PROGRAMAS | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | TRIMESTRAL | | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | TRIMESTRAL | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS. | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.2. FOMENTAR LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS, MEDIANTE APOYOS. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | LOGRAR UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA MICROEMPRESARIOS Y OFERENTES QUE PARTICIPAN EN LAS EXPOS, EVENTOS Y TIANGUIS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESPACIOS PARA EL IMPULSO ECONÓMICO. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD EXPO-VENTAS. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EXPO-VENTAS REALIZADAS. | Tipo de valor de la Meta: | 7 |
| Formula: | (TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 / TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Apellido Materno: | TUN | Puesto: | COORDINADOR |
| Correo Electrónico: | deconomico2124@hancelchakan.gob.mx | | |
| Extensión: | | | |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Lada: | |
| Telefono: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 7 | Comportamiento del Indicador: | 7 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | | |
| Justificación de la Factibilidad | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 7 | 7 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 7 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 2 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 3 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE EXPO-VENTAS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE EXPO-VENTAS PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS EXPO-VENTAS | EXPO-VENTAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES. | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.3. COORDINAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EMPRENDEDORES. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | PROMOVER LA PROMOCIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES PARA EL EMPRENDEDOR. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD CURSOS Y CAPACITACIONES (INDEMIPIYME, ICEM, BANCAMPECHE Y PROCAMPECHE). | Nombre del Indicador: | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS. | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES IMPLEMENTADOS EN EL 2024 / TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR |
| Apellido Materno: | TUN | Correo Electrónico: | deconomico2124@hancelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| CURSOS Y CAPACITACIONES IMPLEMENTADOS EN EL 2024 | TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES IMPLEMENTADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE CURSOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES | CURSOS Y CAPACITACIONES |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | | |
| Denominación de PP: | 2.3.1.4 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO DEL SECTOR ARTESANAL. | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.4. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | PROMOVER EL ACCESO AL APOYO MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ARTESANALES. | Nombre del Indicador: | FINANCIAMIENTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2023 / TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 50 | Mujer: | 50 Total: 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR |
| Apellido Materno: | TUN | Correo Electrónico: | deconomico2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | 9961088761 | Lada: | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES FINANCIADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS ARTESANALES PARA FINANCIAMIENTO PROGRAMADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARTESANALES | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA |
| Denominación de PP: | 2.3.1.5 GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | MISIÓN II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3 ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.5. GESTIONAR ANTE EL ESTADO LA VINCULACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA FORTALECER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | PROMOVER LA VINCULACIÓN ANTE EL ESATADO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA EMPLEO TEMPORAL. | Nombre del Indicador: | VINCULACIÓN |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | Tipo de valor de la Meta: | 4 |
| Formula: | (TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL 2024 / TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL 2024) X 100 | Unidad de Medida: | GESTIÓN DE PROGRAMAS |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 50 |
| Mujer: | 50 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | OFICIOS DE GESTION DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO - TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| Nombre: | JOSÉ ERMER | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | deconomico2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | 9961088761 | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 4 | Comportamiento del Indicador: | 4 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 4 | 4 | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 4 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 1 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 1 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 1 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 1 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | GESTIÓN DE PROGRAMAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIOS DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL | GESTIÓN DE PROGRAMAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE ECONOMÍA | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ING. JOSÉ ERMER PECH TUN
COORDINADOR DE ECONOMÍA



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL

MISSION I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
ENLACE DE LA JUVENTUD

ODS/AGENDA 2030
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO / 7. EDUCACION DE CALIDAD

MISSION I. BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
INSTITUCIONAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|----------------------|--|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD | TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JOVENES EN EL 2024 X 100 | 15 | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |
| PROPOSITO | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL DE LA JUVENTUD HECELCHAKENSE" | PORCENTAJE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE LA MESA CON LA JUVENTUD | PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS PARA JOVENES PROGRAMADOS EN EL 2024 X 100 | 15 | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.4.1. COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL EN LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION LABORAL Y AUTOEMPLEO PARA JOVENES. | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS CON EL ESTADO | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS PARA EL 2024 X 100 | 7 | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |
| | 1.1.4.3. INCLUIR UN PROGRAMA DE COMUNICACION Y EXPRESION JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS EN EL 2024 X 100 | 8 | PORCENTUAL | ACCION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |
| ACTIVIDADES | PLATICAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDURISMO Y CULTURA EMPRESARIAL EN JOVENES DE EDUCACION SUPERIOR CON EL APOYO DEL ICFEM INADDEM | PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS | TOTAL DE PLATICAS PARA JOVENES/ TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS PARA EL 2024 X 100 | 7 | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |
| | EXPRESA TU VOZ JOVEN: RIA DE LA JUVENTUD, BALLY, CONCURSOS, PRESENTACIONES DE HABILIDADES ARTISTICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES | TOTAL DE VISITAS PARA JOVENES/ TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS X 100 | 8 | PORCENTUAL | ACCION | EFICACIA | TRIMESTRAL | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES. | LAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO ANUAL. |

TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD |
| Denominación de PP: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LAS FAMILIAS |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LAS FAMILIAS |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD | Tipo de valor de la Meta: | 15 |
| Formula: | TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JOVENES EN EL 2024 X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|------|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 1000 |
| Mujer: | 1000 |
| Total: | 2000 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Meta Acumulable: | 100 | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | |

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEABASE

Tipo de Valor:

Umbral Verde:

100-90

Umbral Amarillo:

80-60

Umbral Rojo:

50-0

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

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 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| Número de variables: | 2 |
|--|---|
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JOVENES EN EL 2024 | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



v

TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD |
| Denominación de PP: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | PROPÓSITO 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" | Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DEL PROGRAMA INTEGRAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD | Tipo de valor de la Meta: | 15 |
| Formula: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMA INTEGRAL PROGRAMADOS EN EL 2024 X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|------|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 1000 |
| Mujer: | 1000 |
| Total: | 2000 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| Telefono: | | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | |

| LINEA BASE | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 | |

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90 Umbral Amarillo: 90-60 Umbral Rojo: 50-0

| META DEL TRIENIO | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor | |
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 | |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre | |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| PROGRAMA INTEGRAL PROGRAMADOS EN EL 2024 | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Período |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD |
| Denominación de PP: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | PROYECTO COMPONENTE 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. | Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS CON EL ESTADO | Tipo de valor de la Meta: | 7 |
| Formula: | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES PROGRAMADAS PARA EL 2024 X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | |
|-----------------------------|------|
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 1000 |
| Mujer: | 1000 |
| Total: | 2000 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
|-----------------|------------------------------|---|
| | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulada: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | |

| LÍNEA BASE | | Valor | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

Tipo de Valor:

Umbral Verde:

100-90

Umbral Amarillo:

80-60

Umbral Rojo:

50-0

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

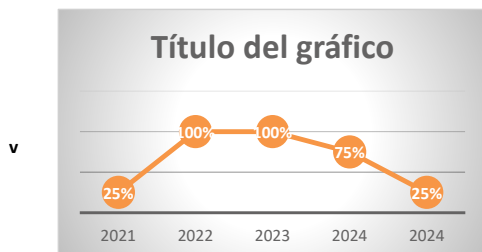
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| GESTIONES PROGRAMADAS PARA EL 2024 | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD | | | | |
| Denominación de PP: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" | | | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL, "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | |
| Resumen Narrativo: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL, "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | | | | |
| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN". | | | | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | | | | |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "EXPRESA TU VOZ JOVEN" | | | | |
| Formula: | TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES/ TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS EN EL 2024 X 100 | | | | |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | | | | |
| Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES | | | | |
| Tipo del Indicador: | ACCIÓN | | | | |
| Tipo de valor de la Meta: | 8 | | | | |
| Unidad de Medida: | PORCENTUAL | | | | |
| Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL | | | | |
| Enfoque de Transversalidad: | | | | | |
| SI | | | | | |
| Hombre: | 1000 | | | | |
| Mujer: | 1000 | | | | |
| Total: | 2000 | | | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN | | | | | |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR | | | |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD | | | |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APORTE A NECESITAR | | | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | | | |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO | | | |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| Teléfono: | | Lada: | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE JOVENES PARTICIPANTES | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE JOVENES CONVOADOS EN EL 2024 | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | | |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD | | |
| Denominación de PP: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 1.1.4.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA ESTABLECER ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLO PARA JOVENES. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD PLÁTICAS PARA FOMENTAR EL EMPREDEDURISMO Y CULTURA EMPRESARIAL EN JOVENES DE ESCUELAS MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL APOYO DEL ICEM E INADEM | Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PLÁTICAS REALIZADAS | Tipo de valor de la Meta: | 7 |
| Formula: | TOTAL DE PLÁTICAS PARA JOVENES/ TOTAL DE PLÁTICAS PROGRAMADAS PARA EL 2024 X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 1000 | Mujer: | 1000 |
| | | Total: | 2000 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR | |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD | |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APOORTE A NECESITAR | |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO | |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | TUN |
| | | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| | | Extensión: | |
| Meta Acumulable | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEABASE

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90 Umbral Amarillo: 80-60 Umbral Rojo: 50-0

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| Número de variables: | 2 |
|--|---|
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PLÁTICAS PARA JOVENES | LOGRAR QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA JUVENTUD |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PLÁTICAS PROGRAMADAS PARA EL 2024 | LOGRAR QUE LOS JOVENES TENGAN EL FÁCIL ACCESO A LAS PLÁTICAS DE LOS PROGRAMAS DE SUSTENTO LABORAL |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | ENLACE DE LA JUVENTUD |
| Denominación de PP: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN". |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | MISIÓN I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JOVENES "PROGRAMA INTEGRAL MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN" |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 1.1.4.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN JUVENIL "EXPRESA TU VOZ JOVEN" |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD EXPRESA TU VOZ JOVEN: DÍA DE LA JUVENTUD, RALLY, CONCURSOS, PRESENTACIONES DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Nombre del Indicador: | DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LOS JOVENES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ACCIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE JOVENES PARTICIPANTES | Tipo de valor de la Meta: | 8 |
| Formula: | TOTAL DE VISITAS PARA JOVENES/TOTAL DE JOVENES CONVOCADOSX100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | LA OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | | | |
|-----------------------------|------|--------|------|--------|------|
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | | | |
| Hombre: | 1000 | Mujer: | 1000 | Total: | 2000 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ESTABLECER DIFUSIÓN EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Relevancia | 25 | PERMITE CREDIBILIDAD A LA ACTIVIDAD |
| Economía | 10 | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERÁ EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | 25 | LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. |
| Adecuado | 10 | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | 20 | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nombre: | NAYELI MAYRANI | Apellido Paterno: | PECH | Apellido Materno: | TUN |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL BIENESTAR | Puesto: | ENLACE DE LA JUVENTUD | Correo Electrónico: | nayelipechtun@gmail.com |
| Telefono: | | Lada: | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|--|--|-----|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | 100 | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Comportamiento del Indicador: Factibilidad de la Meta: | | |
| EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES AFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN. | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

Tipo de Valor:

Umbral Verde: 100-90 Umbral Amarillo: 80-60 Umbral Rojo: 50-0

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 25 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE VISITAS PARA JOVENES | LOGRAR QUE LAS JOVENES Y LOS JOVENES TENGAN UN ESPACIO EN DONDE PUEDAN EXPRESAR SUS DIFERENTES TALENTOS Y DISCIPLINAS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE JOVENES CONVOCADOS | LOGRAR QUE LAS JOVENES Y LOS JOVENES TENGAN UN ESPACIO EN DONDE PUEDAN EXPRESAR SUS DIFERENTES TALENTOS Y DISCIPLINAS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| LISTAS DE PARTICIPANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES. | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINA DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DEL ENLACE DE LA JUVENTUD | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UNA JUVENTUD ACTIVA EN HECELCHAKÁN |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



TEC. NAYELI MAYRANI PECH TUN
ENLACE DE LA JUVENTUD



**H. AYUNTAMIENTO DE
HECCHAHKAN PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2024**



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO |
| OBJ/AGENDA 2030 | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES - 15. VIDA DE ECOSISTEMAS |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOSTENTABLE |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 3.3. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENTABLE | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS | PROGRAMAS APROBADOS / PROGRAMAS REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO |
| PROPOSITO | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENTABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO |
| | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | 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 | GESTION APROBADOS / GESTION REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO |
| PROYECTO COMPONENTE | 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 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE LA CAMPAÑA NO HAYA SIDO APROBADA |
| | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | GESTION PARA LA ACCIONES DEL PROGRAMA | GESTION APROBADOS / GESTION REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO |
| | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA | ELABORACION DEL PROGRAMA | PROGRAMAS APROBADOS / PROGRAMAS REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO |
| | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELENO SANITARIO | GESTION DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO | GESTION APROBADOS / GESTION REALIZADOS * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO |
| | 3.3.1.7. CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS DEL CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE EN ESCUELAS PRIMARIAS | ELABORACION DE PROYECTO | PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO |
| | 3.3.1.8. CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES | ELABORACION DE PROYECTO | PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO * 100 | 100% | PORCENTUAL | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO |



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEFINICIÓN MUNICIPAL
005/AGENDA 2000
NIVEL ESTRATÉGICA
TÍTULO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES -H5. VIDA DE ECOSISTEMAS
3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCIONES ORIENTADAS AL CIUDADANO DEL MEDIO AMBIENTE

| NIVEL | RESUMEN INFORMATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|--|---|---|------|------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|-----------|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | | |
| ACTIVIDADES | 3.3.1.1. REFORESTACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ELABORACIÓN DE PROYECTO | PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | 3.3.1.1. PROMOCIÓN EN APOYO DE COMBUSTIBLE PARA CONDUCTORES DEL H. AYUNTAMIENTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO | PROYECTO PROGRAMADO / PROYECTO REALIZADO *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | 3.3.1.2. GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE ALGUN PROGRAMA DE AGUAS RESIDUALES | GESTIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA | GESTIÓN APROBADOS / GESTIÓN REALIZADOS *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | 3.3.1.3. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN ESCUELAS PRIMARIAS | ELABORACIÓN DE CAMPAÑA | CAMPAÑA PROGRAMADA / CAMPAÑA REALIZADA *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE LA CAMPAÑA NO HAYA SIDO APROBADA | |
| | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL POEL | GESTIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA | GESTIÓN APROBADOS / GESTIÓN REALIZADOS *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | 3.3.1.5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA RECICLACIÓN CON EL APOYO DE LA SEMARIBCE | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA | PROGRAMA APROBADO / PROGRAMA REALIZADO *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROGRAMA NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | 3.3.1.6. GESTIONAR EL SEGUIMIENTO DEL RELENDO SANITARIO | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO | GESTIÓN APROBADOS / GESTIÓN REALIZADOS *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE EL PROYECTO NO HAYA SIDO APROBADO | |
| | VIÁTICOS PARA LA CAPACITACIÓN EN LAS OFICINAS E INSTANCIAS DE LA SEMARIBCE, CODAP, COMFOR, UAC, SIDA, SEMBRANDO VIDA Y SEMARINACAM | VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN | VIÁTICOS APROBADOS / VIÁTICOS REALIZADOS *100 | 100% | PORCENTUAL | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA | QUE LOS VIÁTICOS NO HAYAN SIDO APROBADOS | |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Denominación de PP: | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Nombre del Indicador: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Dimensión del Indicador: | IMPACTO A LA POBLACION | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PROGRAMAS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PORCENTAJE DEL AVANCE | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad: SI, PUBLICO EN GENERAL

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 | Total: | 31,917 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nombre: | | Apellido Paterno: | |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

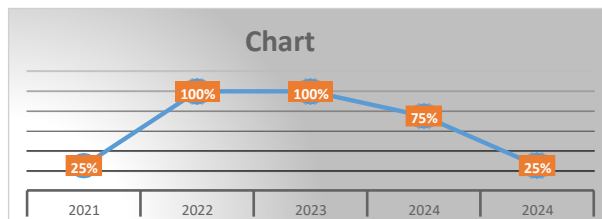
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | | |
|-------------------|-------|---------------------|--|
| Ciclo | Valor | Periodo | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Denominación de PP: | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | IMPACTO A LA POBLACION | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PROYECTOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PORCENTAJE DEL AVANCE | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad: SI, PUBLICO EN GENERAL

Hombre: 15,959 Mujer: 15,958 Total: 31,917

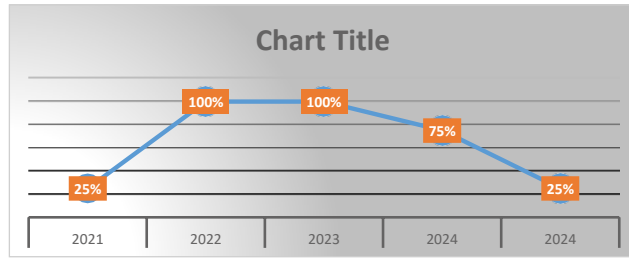
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|-----|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | | Apellido Paterno: | | Apellido Materno: | |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMETAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1.IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Telefono: | Lada | Extensión: | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

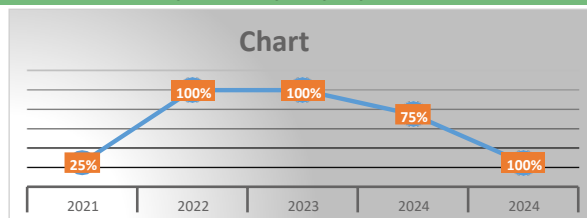
| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPEMETAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.2 CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTOAGUAS RESIDUAL | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.2 CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES | Nombre del Indicador: | 3.3.1.2.CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTOAGUAS RESIDUAL |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROBADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | | Apellido Paterno: | Apellido Materno: |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Telefono: | | Lada | Correo Electrónico: |
| | | | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

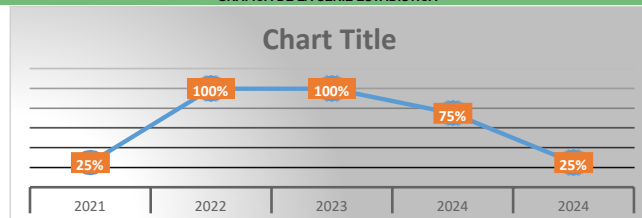
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.3. COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.3 COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Nombre del Indicador: | 3.3.1.3 COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | ELABORACION DE CAMPAÑA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | CAMPAÑA APROVADA/CAMPAÑA REALIZADA*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 40 Total: 80 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

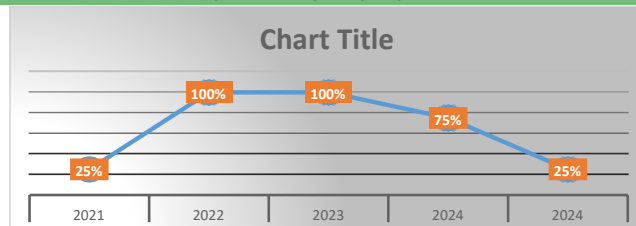
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | Nombre del Indicador: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROVADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENCIACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

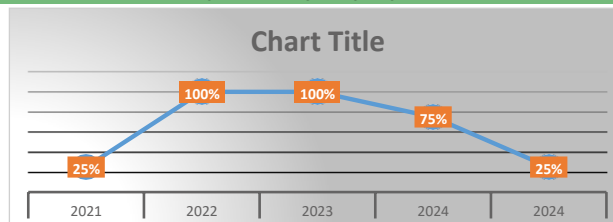
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA | Nombre del Indicador: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | ELABORACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROVADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 30 | Mujer: | 30 Total: 60 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | | Apellido Paterno: | Apellido Materno: |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Telefono: | | Lada: | Correo Electrónico: |
| | | | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

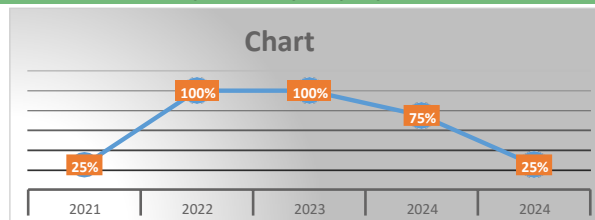
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DEL PROGRAMA PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DEL PROGRAMA PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DEL PROGRAMA REALIZADO EN EL 2024 | TOTAL DEL PROGRAMA REALIZADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | Nombre del Indicador: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION DE SEGUIMIENTO | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTO PROGRAMADO/PROYECTO REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 25 | | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| Adecuado | 10 | | REDUCIR COSTO -TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | | TRANSPARENCIA |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Telefono: | Lada: | Extensión: | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| | | | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

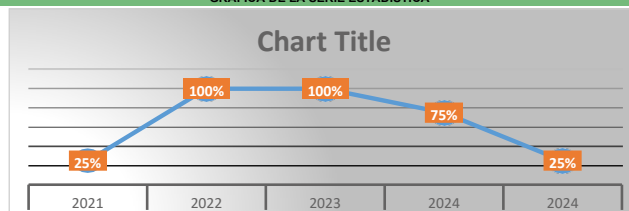
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Denominación de PP: | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1.IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 75 | Mujer: | 75 |
| | | Total: | 150 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE |
|---------------------------------|
| |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|---------------------|
| Nombre: | | Apellido Paterno: | | Apellido Materno: |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Correo Electrónico: |
| Telefono: | | Lada: | | Extensión: |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

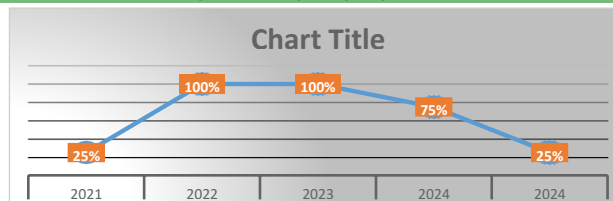
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Denominación de PP: | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIERTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1.IMPULSAR ACCIONES DE CONCIERTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIERTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------|----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 30 | Mujer: | 30 |
| Total: | 60 | | |

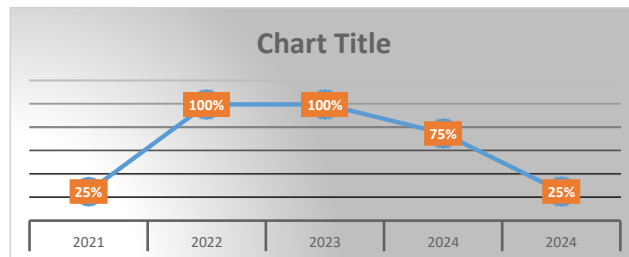
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|-----|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | | Apellido Paterno: | | Apellido Materno: | |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1.IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

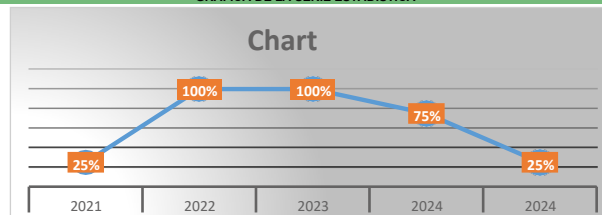
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.1 IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1.IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. IMPULSAR ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 20 | Mujer: | 20 |
| | | Total: | 40 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | | | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

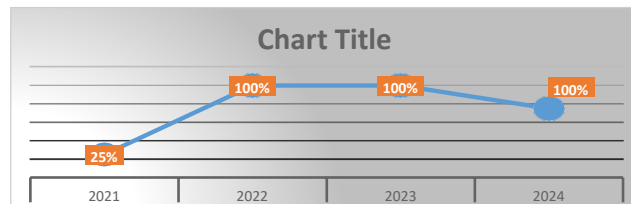
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
|------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------|
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTO PROGRAMADO EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 | TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.2 CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.2 CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Nombre del Indicador: | 3.3.1.2.CREAR Y/O ELABORAR UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROBADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | | | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENCIACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

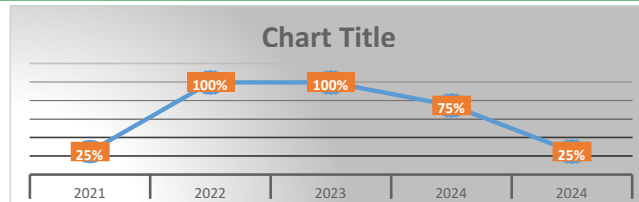
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.3. COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.3 COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Nombre del Indicador: | 3.3.1.3 COORDINAR ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | ELABORACION DE CAMPAÑA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | CAMPAÑA APROVADA/CAMPAÑA REALIZADA*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 40 Total: 80 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENCIACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

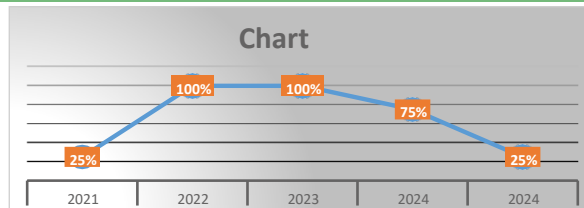
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | Nombre del Indicador: | 3.3.1.4. GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROVADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

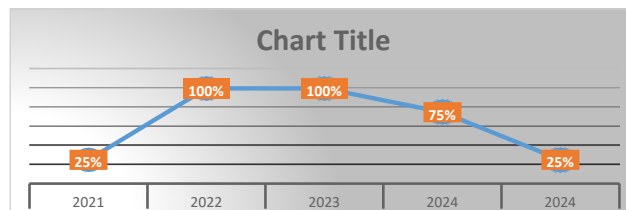
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



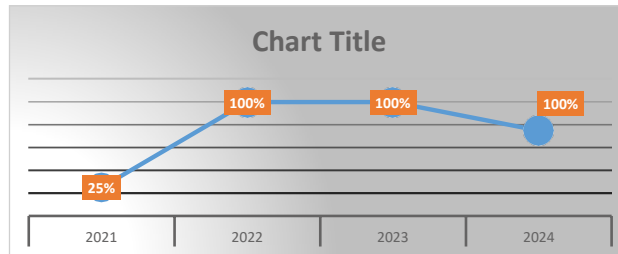
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE DE BASURA | Nombre del Indicador: | 3.3.1.5. COORDINAR UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE BASURA |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | ELABORACION DEL PROGRAMA | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROGRAMA APROVADO/PROGRAMA REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 30 | Mujer: | 30 Total: 60 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |
| | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENTIZACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DEL PROGRAMA PROGRAMADO EN EL 2024 | TOTAL DEL PROGRAMA PROGRAMADO EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DEL PROGRAMA REALIZADO EN EL 2024 | TOTAL DEL PROGRAMA REALIZADO EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 100% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Denominación de PP: | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Resumen Narrativo: | 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | Nombre del Indicador: | 3.3.1.6. MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | GESTION DE SEGUIMIENTO | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | PROYECTO PROGRAMADO/PROYECTO REALIZADO*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 |
| Total: | | | 31,917 |

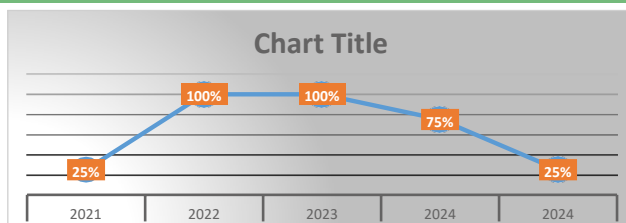
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Nombre: | Apellido Paterno: | Apellido Materno: | |
| Área: | Puesto: | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | Lada: | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENCIACION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |
| 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 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | |
| Denominación de PP: | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.3.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | 3.3.1.1. VIATICOS PARA LA CAPACITACION EN LAS OFICINAS E INSTANCIAS DE LA SEMABICCE, CONAP, CONAFOR, UAC, SDA, SEMBRANDO VIDA Y SEMARNATCAM | Nombre del Indicador: | 3.3.1.1. VIATICOS PARA LA CAPACITACION EN LAS OFICINAS E INSTANCIAS DE LA SEMABICCE, CONAP, CONAFOR, UAC, SDA, SEMBRANDO VIDA Y SEMARNATCAM |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | VIATICOS PARA CAPACITACION | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | VIATICOS APROVADOS/VIATICOS REALIZADOS*100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI, PUBLICO EN GENERAL | | |
| Hombre: | 15,959 | Mujer: | 15,958 Total: 31,917 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SIMPLIFICACION | |
| Relevancia | 25 | ESTRATEGICO | |
| Economía | 10 | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | 25 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA | |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO -TIEMPO | |
| Aporte Marginal | 20 | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | | Apellido Paterno: | |
| Área: | COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | Puesto: | COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | SI | Comportamiento del Indicador: | TRIMESTRAL |
| Justificación de la Factibilidad | PARA LA CONCIENCIACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 53 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | ENERO-DICIEMBRE 2024 |

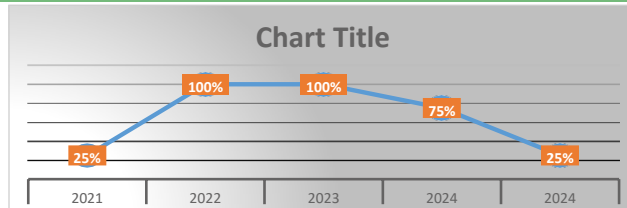
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 100 | 13 | 25 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 100 | 3 | 50 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 100 | 7 | 75 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 5 | 100 | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL 2024 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIA FOTOGRAFICA | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | TRIMESTRAL |

| REFERENCIAS ADICIONALES |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECHICHKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL

OSIAGENDA 2020

MISSION ESTRATEGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA PROFESOR JOSSE DOLDES BRITO PECH

H. AYUNTAMIENTO DE HECHICHKAN

B. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|--------------------------|--|---|--|------|------------------|-------------------|------------|------------|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| FIN | 2.3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL | DAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO | NUMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS | 24% | ENTREVISTAS | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS DIAGNOSTICAS FOTOS Y ENCUESTAS | PLATICAR CON LOS EMPRESARIOS |
| PROPOSITO | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | FOS CARRIOS DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO | NUMERO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS AL 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | FOTOS, ENTREVISTA MINUTAS FIRMADAS Y ENCUESTAS EMPRESARIO | HACER REUNIONES CON LOS EMPRESARIOS |
| PROPOSITO COMPLEMENTARIO | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. | TOTAL DE TRAMITES | No. DE TRAMITES Y SERVICIOS MAS USADOS / No. DE TRAMITES Y SERVICIOS TOTALES X 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | FOTOS, ACTAS LEVANTADAS CON EL MEMBRETE ENTREVISTA AL PUBLICO EN SERVICIO DEL MUNICIPIO | PLATICAR CON CADA EMPRESA PARA ASISTIR AL CUALQUIER SERVICIO DEL MUNICIPIO |
| ACTIVIDADES | TALLERES DE CAPACITACION A ENLACES ASISTENCIAS A REUNIONES A COMERCAM | TOTAL DE AVANCES A REUNIONES TRIMESTRALES | TOTAL DE REUNIONES TRIMESTRALES | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REUNION CON PERSONAL QUE REQUIERA EL SERVICIO | APOYAR AL PERSONAL EN TODO MOMENTO |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Unidad Responsable del PP: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Denominación de PP: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2,3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 2,3, ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL . |

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 2,3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | DAR SEGUIMIENTO ALAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO | Tipo de valor de la Meta: | 24% |
| Formula: | NUMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS ALAS EMPRESAS | Unidad de Medida: | ENTREVISTAS |
| Desagregación Geográfica: | DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | |
|-----------------------------|--------------------|
| Enfoque de Transversalidad: | VARIEDAD DE GENERO |
| Hombre: | 40% |
| Mujer: | 60% |
| Total: | 100% |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Claridad | 20 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 30 | ESTRATEGICO |
| Economía | 20 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 15 | ENCUESTA Y CONSULTA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO-TIEMPO |
| Aporte Marginal | 5 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

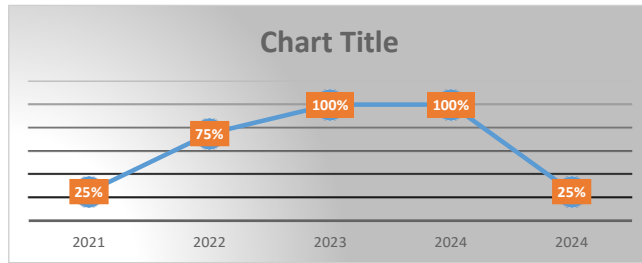
| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARACELI BEATRIZ | Apellido Paterno: | PANTI | Apellido Materno: | CITUC |
| Área: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA | Puesto: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL | Correo Electrónico: | pantiaraceli3@gmail.com |
| Teléfono: | 9961111789 | Lada: | 996 | Extensión: | 0 |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | simplificar tramites . Servicios y regulaciones municipales genera mayores beneficios que costos ala ciudadanía | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| 2023 | 100 | 60 | 60 T y 5 | ENE-DIC 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 70 | Umbral Amarillo: | 20 | Umbral Rojo: |
| | | | | 10 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| 2021 - 2024 | 100 | 60 | TOTAL AREAS MUNICIPALES | 1 DE ENE/2023 AL 31 DE DIC/2023 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 60 | 60 | 70 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 60 | 80 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 60 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 60 | 60 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| ENCUESTAS Y CONSULTAS CIUDADANAS | NUMERO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS Y/O CONSULTADOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ENTREVISTA DIRECTA PERSONAL | PERSONAS | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE INFORMATIVA Y GRAFICAS | SEMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES | GESTION QUE REALIZAN COTIDIANAMENTE LOS CIUDADANOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| NUMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS MENSUALES POR AREA | T y 5 | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| AREAS Y/O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | MENSUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE DATOS DE LA COMISION MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA(CONAMER) | | COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA (COMERCAM) | |
| Comentario Técnico: | SE DEBE FORTALECER Y EQUIPAR EL AREA DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL YA QUE OPERA CON EL MINIMO DISPONIBLE DE RECURSOS. | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 75% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 100% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



ELABORO

LIC. ARACELI BEATRIZ PANTI CITUC
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

REVISO

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO DIRECTOR DE
PLANEACION Y BIENESTAR

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Unidad Responsable del PP: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Denominación de PP: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA. |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2,3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 2,3, ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL . |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 2.3.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | POR CANTIDAD DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | NUMERO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS AL 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | |
|-----------------------------|------|
| VARIEDAD DE GENERO | |
| Hombre: | 60% |
| Mujer: | 40% |
| Total: | 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 20 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 30 | ESTRATEGICO |
| Economía | 20 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 15 | ENCUESTA Y CONSULTA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO-TIEMPO |
| Aporte Marginal | 5 | TRANSPARENCIA |

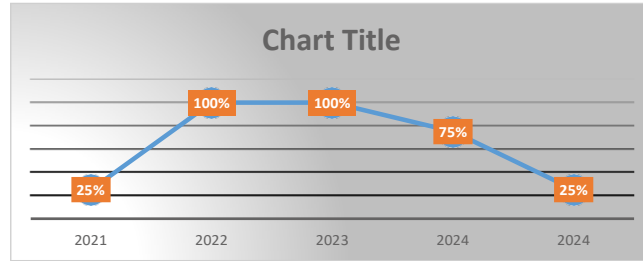
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARACELI BEATRIZ | Apellido Paterno: | PANTI |
| Área: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA | Puesto: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL |
| Telefono: | 9961118105 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | CITUC |
| | | Correo Electrónico: | pantiaraceli3@gmail.com |
| | | Extensión: | 0 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | simplificar tramites . Servicios y regulaciones municipales genera mayores beneficios que costos ala ciudadanía | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 100 | 60 | 60 T y 5 | ENE-DIC 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 70 | Umbral Amarillo: | 20 | Umbral Rojo: |
| | | | | 10 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021 - 2024 | 100 | 60 | TOTAL AREAS MUNICIPALES | 1 DE ENE/2023 AL 31 DE DIC/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 | 60 | 60 | 70 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 60 | 80 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 60 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 60 | 60 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| ENCUESTAS Y CONSULTAS CIUDADANAS | NUMERO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS Y/O CONSULTADOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ENTREVISTA DIRECTA PERSONAL | PERSONAS | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE INFORMATIVA Y GRAFICAS | SEMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES | GESTION QUE REALIZAN COTIDIANAMENTE LOS CIUDADANOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| NUMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS MENSUALES POR AREA | T y 5 | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| AREAS Y/O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | MENSUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE DATOS DE LA COMISION MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA(CONAMER) | | COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA (COMERCAM) | |
| Comentario Técnico: | SE DEBE FORTALECER Y EQUIPAR EL AREA DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL YA QUE OPERA CON EL MINIMO DISPONIBLE DE RECURSOS. | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



ELABORO

LIC. ARACELI BEATRIZ PANTI CITUC
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

REVISO

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO DIRECTOR DE
PLANEACION Y BIENESTAR

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Unidad Responsable del PP: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Denominación de PP: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2,3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 2,3, ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL . |
|--------------------|--|

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | TOTAL DE TRAMITES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | No. DE TRAMITES Y SERVICIOS MAS USADOS / No. DE TRAMITES Y SERVICIOS TOTALES X 100. | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|------|
| Enfoque de Transversalidad: | VARIEDAD DE GENERO | | |
| Hombre: | 40% | Mujer: | 60% |
| | | Total | 100% |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Claridad | | 20 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | | 30 | ESTRATEGICO |
| Economía | | 20 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | | 15 | ENCUESTA Y CONSULTA |
| Adecuado | | 10 | REDUCIR COSTO-TIEMPO |
| Aporte Marginal | | 5 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

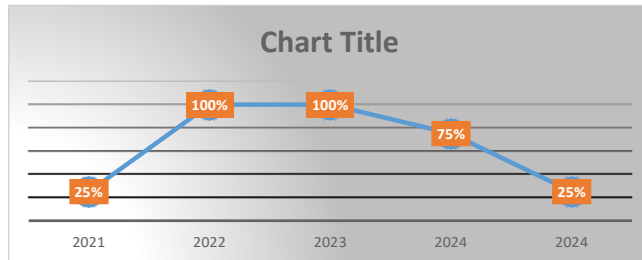
| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARACELI BEATRIZ | Apellido Paterno: | PANTI | Apellido Materno: | CITUC |
| Área: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA | Puesto: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL | Correo Electrónico: | pantiaraceli3@gmail.com |
| Teléfono: | 9961118105 | Lada | 996 | Extensión: | 0 |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | simplificar tramites . Servicios y regulaciones municipales genera mayores beneficios que costos ala ciudadanía | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 100 | 60 | 60 T y 5 | ENE-DIC 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 70 | Umbral Amarillo: | 20 | Umbral Rojo: 10 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021 - 2024 | 100 | 60 | TOTAL AREAS MUNICIPALES | 1 DE ENE/2024 AL 31 DE DIC/2024 |
| 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 | 60 | 60 | 70 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 60 | 80 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 60 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 60 | 60 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| ENCUESTAS Y CONSULTAS CIUDADANAS | NUMERO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS Y/O CONSULTADOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ENTREVISTA DIRECTA PERSONAL | PERSONAS | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE INFORMATIVA Y GRAFICAS | SEMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES | GESTION QUE REALIZAN COTIDIANAMENTE LOS CIUDADANOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| NUMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS MENSUALES POR AREA | T y 5 | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| AREAS Y/O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | MENSUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE DATOS DE LA COMISION MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA(CONAMER) | | COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA (COMERCAM) | |
| Comentario Técnico: | SE DEBE FORTALECER Y EQUIPAR EL AREA DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL YA QUE OPERA CON EL MINIMO DISPONIBLE DE RECURSOS. | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



ELABORO

LIC. ARACELI BEATRIZ PANTI CITUC
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

REVISO

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO DIRECTOR DE
PLANEACION Y BIENESTAR

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Unidad Responsable del PP: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Denominación de PP: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2,3 .ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 2,3, ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL . |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | TALLERES DE CAPAGITACION A ENLACES, ASISTENCIAS A REUNIONES A COMERCAM |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | TOTAL DE AVANCES A REUNIONES TRIMESTRALES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | TOTAL DE REUNIONES TRIMESTRALES | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | |
|-----------------------------|--------------------|
| Variedad de Género: | VARIEDAD DE GENERO |
| Hombre: | 40% |
| Mujer: | 60% |
| Total: | 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 20 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | 30 | ESTRATEGICO |
| Economía | 20 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | 15 | ENCUESTA Y CONSULTA |
| Adecuado | 10 | REDUCIR COSTO-TIEMPO |
| Aporte Marginal | 5 | TRANSPARENCIA |

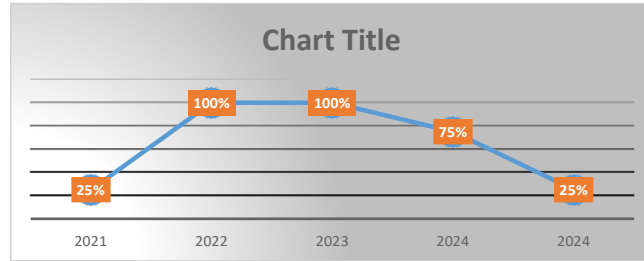
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|
| Nombre: | ARACELI BEATRIZ | Apellido Paterno: | PANTI |
| Apellido Materno: | CITUC | Puesto: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL |
| Correo Electrónico: | pantiaraceli3@gmail.com | Lada: | 996 |
| Extensión: | 0 | Telefono: | 9961118105 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------------|---|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | Justificación de la Factibilidad | simplificar tramites . Servicios y regulaciones municipales genera mayores beneficios que costos ala ciudadanía |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 100 | 60 | 60 T y 5 | ENE-DIC 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 70 | Umbral Amarillo: | 20 | Umbral Rojo: |
| | | | | 10 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021 - 2024 | 100 | 60 | TOTAL AREAS MUNICIPALES | 1 DE ENE/2023 AL 31 DE DIC/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 | 60 | 60 | 70 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 60 | 80 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 60 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 60 | 60 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| ENCUESTAS Y CONSULTAS CIUDADANAS | NUMERO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS Y/O CONSULTADOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ENTREVISTA DIRECTA PERSONAL | PERSONAS | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE INFORMATIVA Y GRAFICAS | SEMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES | GESTION QUE REALIZAN COTIDIANAMENTE LOS CIUDADANOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| NUMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS MENSUALES POR AREA | T y 5 | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| AREAS Y/O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | MENSUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE DATOS DE LA COMISION MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA(CONAMER) | | COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA (COMERCAM) | |
| Comentario Técnico: | SE DEBE FORTALECER Y EQUIPAR EL AREA DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL YA QUE OPERA CON EL MINIMO DISPONIBLE DE RECURSOS. | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | |



ELABORO

LIC. ARACELI BEATRIZ PANTI CITUC
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

REVISO

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO DIRECTOR DE
PLANEACION Y BIENESTAR

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Unidad Responsable del PP: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA |
| Denominación de PP: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 11. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2,3. ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.3.1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 2,3, ROBUSTECER EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL .

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | REUNIONES DE AVANCES TRIMESTRALES DE CONSEJO MUNICIPAL |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | HACER ACTIVIDADES O REUNIONES DE AVANCES DE CADA CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE CADA TRIMESTRE CON EVIDENCIAS, FOTOS, MINUTOS EN HOJAS MEMBRETADAS. | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | VARIEDAD DE GENERO | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|-------|------|
| Hombre: | 40% | Mujer: | 60% | Total | 100% |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Claridad | | 20 | SIMPLIFICACION |
| Relevancia | | 30 | ESTRATEGICO |
| Economía | | 20 | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | | 15 | ENCUESTA Y CONSULTA |
| Adecuado | | 10 | REDUCIR COSTO-TIEMPO |
| Aporte Marginal | | 5 | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

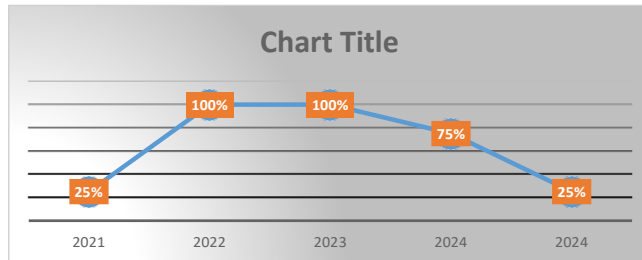
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Nombre: | ARACELI BEATRIZ | Apellido Paterno: | PANTI |
| Área: | COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA | Puesto: | ENLACE DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL |
| Telefono: | 9961118105 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | CITUC |
| | | Correo Electrónico: | pantiaraceli3@gmail.com |
| | | Extensión: | 0 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

Justificación de la Factibilidad: simplificar tramites . Servicios y regulaciones municipales genera mayores beneficios que costos ala ciudadanía

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | 100 | 60 | 60 T y 5 | ENE-DIC 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 70 | Umbral Amarillo: | 20 | Umbral Rojo: 10 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021 - 2024 | 100 | 60 | TOTAL AREAS MUNICIPALES | 1 DE ENE/2023 AL 31 DE DIC/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 | 60 | 60 | 70 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 60 | 60 | 80 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 60 | 60 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 60 | 60 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| ENCUESTAS Y CONSULTAS CIUDADANAS | NUMERO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS Y/O CONSULTADOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| ENTREVISTA DIRECTA PERSONAL | PERSONAS | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE INFORMATIVA Y GRAFICAS | SEMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES | GESTION QUE REALIZAN COTIDIANAMENTE LOS CIUDADANOS | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| NUMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS MENSUALES POR AREA | T y 5 | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| AREAS Y/O DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | MENSUAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE DATOS DE LA COMISION MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | COMISION NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA(CONAMER) | | COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA (COMERCAM) | |
| Comentario Técnico: | SE DEBE FORTALECER Y EQUIPAR EL AREA DE LA COMISION DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL YA QUE OPERA CON EL MINIMO DISPONIBLE DE RECURSOS. | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



ELABORO

LIC. ARACELI BEATRIZ PANTI CITUC
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

REVISO

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO DIRECTOR DE
PLANEACION Y BIENESTAR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN |
| ODS/AGENDA 2030 | 16.- PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS. |
| MISSION ESTRATEGICA | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTA |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|----------------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | | | FRECUENCIA |
| FIN | 5.3.- IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | ATENCIÓN BRINDADA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS. | (SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN RESPECTO A LOS PLATAFORMAS O SISTEMAS DE EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN/SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO A LA LEY (LAPEE) (100) | 100% | POR CIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | DICHA META DEPENDERÁ DE LA RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE SUJETO OBLIGADO, REFERENTE AL TEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS EN PLATAFORMA. |
| PROPOSITO | 5.3.1.- DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. | PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS. | (PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS/ PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN) *100 | 100% | POR CIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | DICHA META DEPENDERÁ DE LA RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE SUJETO OBLIGADO, REFERENTE AL TEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS EN PLATAFORMA. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.3.1.6.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL. | PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN QUE REALIZA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAJ 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOTT) X 100 | 100% | POR CIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | DEPENDERÁ DE LA PUBLICACIÓN EN LA PNT, DE ESTE SUJETO OBLIGADO, DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. |

ELABORÓ:

ING. DEISY MIREYA UC POOL
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN,
CAMPECHE.

Vo. Bo:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

OBS/AGENDA 2030

MISSION ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTA

INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|--|------|--|-------------------------|-----------|------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.3.1.7 - GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURA DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BRINDADO A LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | (NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN) (100) | 100% | POR CIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BASE DE DATOS FISICA DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | DEPENDERÁ DEL MATERIAL CON EL QUE SE CUENTE PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. |
| ACTIVIDADES | A1.C5.3.1.6- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES EN LA PUBLICACION DE LAS FRACCIONES (EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON LA INFORMACION QUE ESTAS MIEMAS GENEREN, QUE NOS MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE/LTAIPEC). | CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS FRACCIONES, QUE SEÑALA PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | (NÚMERO DE FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS/NUMERO DE FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN SEGUN LA LTAIPEC VIGENTE) (100) | 60 | FRACCIONES ACTUALIZADAS | DSEMPEÑO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META, DEPENDERA DE LA ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS, MARCADOS POR LA LTAIPEC, EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. |
| | A2.C5.3.1.6- RECEPCION, CANALIZACION Y CONTESTACION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, RECIBIDAS EN SISAI 2.0 U OTRO MEDIO. | RECEPCION, CANALIZACION Y ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, DE ACUERDO AL MARCO JURIDICO. | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACION QUE SE RECIBIERON O REGISTRARON A TRAVES DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO) (100) | 60 | SOLICITUDES RECEPCIONADAS, CANALIZADAS Y ATENDIDAS | DSEMPEÑO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE INFORMACION DEPENDERÁ DE LOS CIUDADANOS QUE PRESENTEN DICHAS SOLICITUDES, EN ESTE CASO EL NUMERO PODRIA SER MENOR O MAYOR. |

ELABORÓ:

ING. DEISY MIREYA UC POOL
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN, CAMPECHE.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL

OBSAGENDA 2030

MISSION ESTRATEGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTA

INSTITUCIONAL

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|---|--|------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | A1.C5.3.1.7- RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A REPORTES, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, QUE SOLICITEN ALGUN SERVICIO INFORMÁTICO. | REPORTES INFORMÁTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | (NÚMERO DE REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN / NÚMERO DE REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN) (100) | 128 | REPORTES DE INFORMÁTICA ATENDIDOS. | DESEMPEÑO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | LA CANTIDAD DE REPORTES ATENDIDOS DEPENDERÁ DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPORCIONADO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, DISMINUYENDO, REPRESENTANDO UN MARGEN FAVORABLE. |

ELABORÓ:

ING. DEISY MIREYA UC POOL
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL H.
AYUNTAMIENTO HECELCHAKÁN,
CAMPECHE.

Vo. Bo:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

240

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL 5.3.1.7.- Garantizar el mantenimiento de los equipos informáticos e infraestructura digital del ayuntamiento. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE, TRAVES DE LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMATICOS |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: ATENCIÓN BRINDADA A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia Tipo del Indicador: ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Tipo de valor de la Meta: 100% |
| Formula: | [(SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN/SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEG] (100) Unidad de Medida: POR CIENTO |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia de Medición: ANUAL MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombr: | Mujer: |
| Total: | |

| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|------------------|----|------------------------------|--|
| Cantidad | 10 | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | 25 | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Municipal | 20 | | aporta al indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|---|
| Nombre: | DEISY MIREVA |
| Área: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Teléfono: | 01996 82 70114 |
| Apellido Paterno: | UC |
| Apellido Materno: | POOL |
| CORREO ELECTRONICO: | transparencia2124.hk.am@outlook.com |
| Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |

Justificación de la Facilidad
El indicador reporta de manera trimestral fracciones verificadas, actualizadas y publicadas de las unidades administrativas que deben actualizar su información, en los formatos respectivos, en la plataforma Nacional de Transparencia, y solicitudes de información atendidas y recibidas a través del SISA1 2.0

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100% | 100% | 100% | Enero-diciembre 2024 |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|------------------------------|--------|---------------|------|
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | |
| Umbral Verde: | 89-60 | Umbral Rojo: | 59.0 |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO A DICIEMBRE DE 2024 |
| Periodo 1 | 100 | 100% SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | 100% SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEC | Enero – Marzo de 2024 |
| Periodo 2 | 100 | 100% SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | 100% SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEC | Abril – Junio de 2024 |
| Periodo 3 | 100 | 100% SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | 100% SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEC | Julio – Septiembre de 2024 |
| Periodo 4 | 100 | 100% SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | 100% SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEC | Octubre – Diciembre de 2024 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| SOLICITUDES ATENDIDAS, Y ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN, RESPECTO A LAS PLATAFORMAS ADMINISTRADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA, Y SOLICITUDES INFORMÁTICAS Y DE INFORMACION ATENDIDAS | | | |
| Medio de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | POR CIENTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| MUNICIPAL | ANUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | ANUALMENTE | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| SOLICITUDES REGISTRADAS EN PLATAFORMAS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LTAIPEC | FRACCIONES QUE SEÑALA LA LTAIPEC VIGENTE, PARA ACTUALIZAR Y PUBLICAR, Y SOLICITUDES INFORMÁTICAS Y DE INFORMACION REGISTRADAS | | | |
| Medio de Verificación | Unidad de Medida | | | |

| | |
|---|------------|
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | POR CIENTO |
| Desagregación Geográfica | |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | ANUALMENTE |
| Fecha de disponibilidad de la información | |

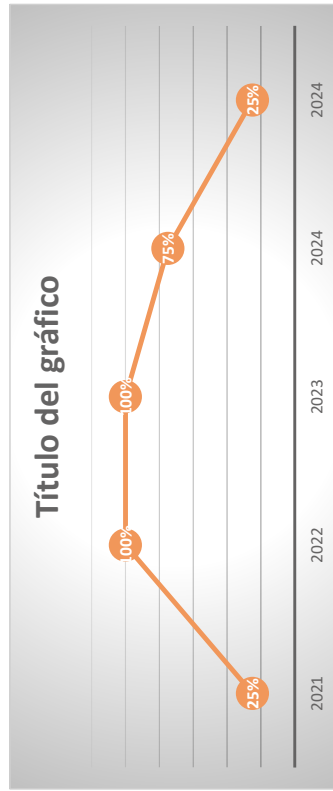
REFERENCIAS ADICIONALES

| |
|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: |
| Comentario Técnico: |

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|--|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 5.3.1.7.- Garantizar el mantenimiento de los equipos informáticos e infraestructura digital del ayuntamiento. |

| | |
|--|--|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE, TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMÁTICOS. |

| | |
|--|--|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Definición del Indicador: | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| Formula: | PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS/ PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| | Tipo de Indicador: |
| | ESTRATEGICO |
| | Tipo de valor de la Meta: |
| | 100% |
| | Unidad de Medida: |
| | Por cliente |
| | Frecuencia de Medición: |
| | ANUAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | Total: | |
|--|---|--|--|
| Hombre: | Mujer: | Hombre: | Mujer: |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Cantidad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en los labores diarios del Ayuntamiento | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | DEISY MIREYA | Apellido Paterno: | UC |
| Año: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACION | Puesto: | COORDINADORA |
| Teléfono: | 01996 82 70114 | Lada: | |
| Apellido Materno: | | Correo Electrónico: | Transparentia2124.hk@sanfrancisco.com |
| Extensión: | | Extensión: | |
| Meta Acumulable: | 100 | Componente del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | | Facilidad de la Meta: | 100 |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACILIDAD | | | |
| El indicador reporta de manera trimestral fracciones verificadas, actualizadas y publicadas de las unidades administrativas que deben actualizar su información, en los formatos respectivos, en la plataforma Nacional de Transparencia, y solicitudes informáticas y de información atendidas y recibidas a través del SISAT 2.0 | | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100% | 100% | 100% |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| Enero-diciembre 2024 | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 89-60 | 59-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO A DICIEMBRE DE 2024 |
| 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 % PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS | 100% PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Enero – Marzo de 2024 |
| Periodo 2 | 100 | 100 % PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS | 100% PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Abril – Junio de 2024 |
| Periodo 3 | 100 | 100 % PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS | 100% PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Julio – Septiembre de 2024 |
| Periodo 4 | 100 | 100 % PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS | 100% PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Octubre – Diciembre de 2024 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| PLATAFORMAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENDIDOS, ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS | | | | |
| Medio de Verificación: Plataformas, sistemas informáticos atendidos, actualizados y publicados | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |
| Desagregación Geográfica: Unidad de Medida | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| Medio de Recopilación de Datos: Frecuencia | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, INCLUYENDO LOS ASIGNADOS POR EL ESTADO | | | | |
| Medio de Verificación: Plataformas o sistemas informáticos administrados por el H. Ayuntamiento de Hechelchakán, incluyendo los asignados por el estado | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |
| Medio de Verificación: Plataformas o sistemas informáticos administrados por el H. Ayuntamiento de Hechelchakán, incluyendo los asignados por el estado | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| Medio de Recopilación de Datos: Frecuencia | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| PLATAFORMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, INCLUYENDO LOS ASIGNADOS POR EL ESTADO | | | | |
| Medio de Verificación: Plataformas o sistemas informáticos administrados por el H. Ayuntamiento de Hechelchakán, incluyendo los asignados por el estado | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |
| Medio de Verificación: Plataformas o sistemas informáticos administrados por el H. Ayuntamiento de Hechelchakán, incluyendo los asignados por el estado | | | | |
| MUNICIPAL | | | | |
| Medio de Recopilación de Datos: Frecuencia | | | | |
| Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hechelchakán | | | | |

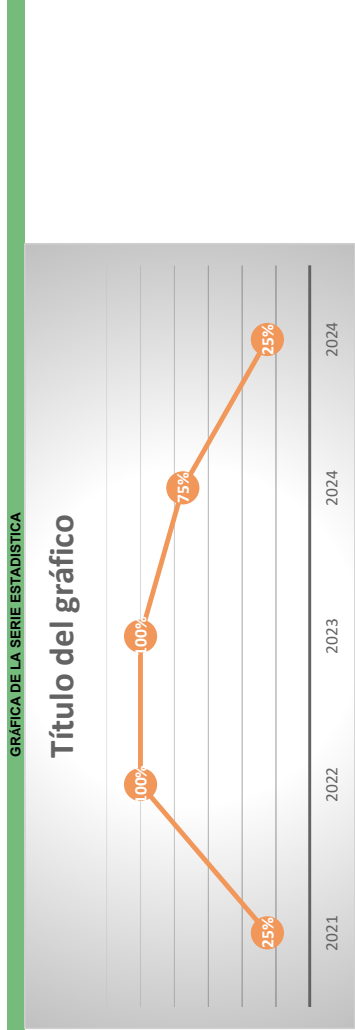
| | |
|---|---|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | ANUALMENTE |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | PROVEDIO DE LA EVALUACION QUE REALIZA LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia |
| Definición del Indicador: | EVALUACION QUE REALIZA LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN |
| Formula: | (SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NUMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS/NUMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISA) 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOI) X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Nombre del Indicador: | PROVEDIO DE LA EVALUACION QUE REALIZA LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE |
| Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | POR CIENTO |
| Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|
| Hombre: | | | Total: | |
| Mujer: | | | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | | |
| Cantidad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitorable de acuerdo a las actividades | | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------|----------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | DEISY MIREYA | Apellido Paterno: | UC | Apellido Materno: | POOL |
| Area: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACION | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electronico: | transparencia2114.hicam@outlook.com |
| Telefono: | 01996 82 70114 | Lada: | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Facilidad | | | | | |
| El indicador reporta de manera trimestral fracciones verificadas, actualizadas y publicadas de las unidades administrativas que deben actualizar su información, en los formatos respectivos, en la plataforma Nacional de Transparencia, y solicitudes de información atendidas y recibidas a través del SISA 2.0 | | | | | |

| LINEA BASE | | | Periodo al que corresponde el valor | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | | |
| 2024 | 100% | 100% | 100% | Enero-diciembre 2024 | |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|---------------------|------|
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | 89-60 | Umbral Rojo: | 59-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| Valor | | | | | |

| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---|----------------------|--|---|-------------------------------------|
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO A DICIEMBRE DE 2024 |
| 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% SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS | 100% /NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAI 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOIT | Enero - Marzo de 2024 |
| Periodo 2 | 100 | 100% SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS | 100% /NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAI 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOIT | Abril - Junio de 2024 |
| Periodo 3 | 100 | 100% SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS | 100% /NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAI 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOIT | Julio - Septiembre de 2024 |
| Periodo 4 | 100 | 100% SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS | 100% SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAI 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOIT | Octubre - Diciembre de 2024 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS Y NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS | | | | |
| Medios de Verificación: NÚMERO DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS | | | | |
| Método de Verificación: Unidad de Medida | | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |
| Desagregación Geográfica: POR CIENTO | | | | |
| MUNICIPAL: Frecuencia | | | | |
| Método de Recopilación de Datos: TRIMESTRAL | | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |
| Nombre: Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| TRIMESTRAL (EN EL MES SIGUIENTE, AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE) | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| SOLICITUDES REGISTRADAS EN EL SISAI 2.0 Y OBLIGACIONES REGISTRADAS EN EL SIPOIT | | | | |
| Medios de Verificación: FRACCIONES QUE SEÑALA LA LTAPECC VIGENTE, PARA ACTUALIZAR Y PUBLICAR, Y SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRADAS EN SISAI 2.0 | | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |
| Desagregación Geográfica: POR CIENTO | | | | |
| Frecuencia | | | | |

| | |
|---|--|
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECHECHAKÁN | TRIMESTRAL (EN EL MES SIGUIENTE, AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE) |

REFERENCIAS ADICIONALES

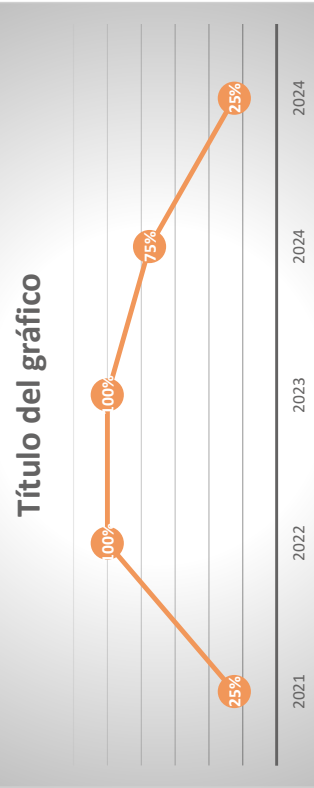
Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACION ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.7.- Garantizar el mantenimiento de los equipos informáticos e infraestructura digital del ayuntamiento. |

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | PROPORCIONAR SERVICIOS BASICOS DE INFORMATICA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL PERSONAL DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|--------------------|--|

| | |
|--|--|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BRINDADO A LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN |
| Dimensión del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | 100.0% |
| Formula: | POR CIENTO |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--------|--|
| Hombre: | | | Total: | |
| Mujer: | | | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | |
| CARACTERÍSTICA | Calificación | JUSTIFICACIÓN | | |
| Ciudad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitorable de acuerdo a las actividades | | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | DEISY MMIREYA | Apellido Paterno: | UC | Apellido Materno: | POOL |
| Área: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electrónico: | transparencia2124.hkran@outlook.com |
| Teléfono: | 01996 82 70114 | Lada: | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Componente del Indicador: | 100 | Facilidad de la Meta: | 100 |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACILIDAD | | | | | |
| EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE Y DIRECTAMENTE, POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | | | | | |

| LINEA BASE | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Enero-diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | Meta del Trienio |
| | 100-90 | 89-60 | 59-0 | 59-0 |

| AÑO | Indicador (Relativo) | | Valor Numerador (Absoluto) | | Denominador (universo de cobertura) | | Período al que corresponde el valor |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | Indicador (relativo) | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Indicador (relativo) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor | |
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre 2024 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | | | | | | | |
| Período 1 | 100 | 100 | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | enero-marzo de 2024 |
| Período 2 | 100 | 100 | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | abril-junio de 2024 |
| Período 3 | 100 | 100 | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Julio-septiembre de 2024 |
| Período 4 | 100 | 100 | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES ATENDIDOS | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 100% REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Octubre-Diciembre de 2024 |
| Características de las Variables | | | | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | | | | |
| REPORTES ATENDIDOS | NÚMERO DE REPORTES ATENDIDAS | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | | | | |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | | | | |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | | | | |
| REPORTES PRESENTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | | | | |
| Medios de Verificación | | | | | | | |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | | | | | | | |
| Unidad de Medida | | | | | | | |
| POR CIENTO | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECLECHAKAN | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | 31-MAR-24 |

REFERENCIAS ADICIONALES

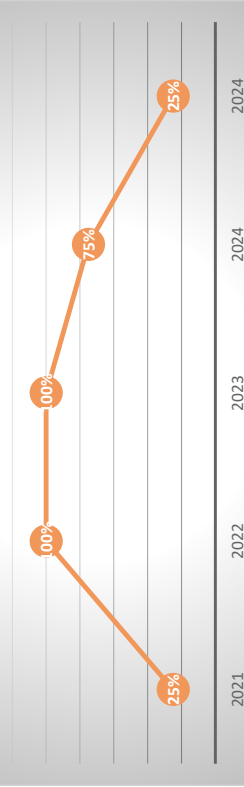
Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA

Título del gráfico



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|--|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE

| | |
|--|----------------------------|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: |
| Dimensión del Indicador: | Tipo del Indicador: |
| Definición del Indicador: | Tipo de valor de la Medir: |
| Formula: | Unidad de Medida: |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia de Medición: |
| EFICACIA | DESEMPEÑO |
| OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS POR LA LTAIPEC | 60 |
| NÚMERO DE FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS/NÚMERO DE FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN SEGÚN LA LTAIPEC VIGENTE(X, 100) | FRACCIONES ACTUALIZADAS |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS FRACCIONES, QUE SEÑALA LA LTAIPEC, EN LA PNT Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN. | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|--|---------------|--|
| Enfoque de Transversalidad: | | Hombre: | | Mujer: | | Total: | |
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN | |
| Cantidad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | | | | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | | | | | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitorizable de acuerdo a las actividades | | | | | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | | | | | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre: | DELSY MIREYA | Apellido Paterno: | JC | Apellido Materno: | POOL | | |
| Area: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACION | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electronico: | transparencia2124.hkari@outlook.com | | |
| Telefono: | 01996 82 70114 | Lada: | | Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | 60 | Componente del Indicador: | 60 | Factibilidad de la Meta: | 100 | | |
| EL INDICADOR REPORTA DE MANERA TRIMESTRAL FRACCIONES VERIFICADAS, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEBEN ACTUALIZAR SU INFORMACION, EN LOS FORMATOS RESPECTIVOS, EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | | |
| 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | Enero-diciembre 2024 | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | | | |

| Umbral Verde: | | Umbral Amarillo: | | Umbral Rojo: | |
|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 60-50 | | 49-30 | | 29-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2021-2024 | 60 | 60 | 60 | ENERO A DICIEMBRE DE 2024 | |
| 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 | 60 | 60 FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS | 60 FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SEGUN LA LTAIPEC VIGENTE | ENERO - MARZO DE 2024 | |
| Periodo 2 | 60 | 60 FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS | 60 FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SEGUN LA LTAIPEC VIGENTE | ABRIL - JUNIO DE 2024 | |
| Periodo 3 | 60 | 60 FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS | 60 FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SEGUN LA LTAIPEC VIGENTE | JULIO - SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| Periodo 4 | 60 | 60 FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS | 60 FRACCIONES ASIGNADAS AL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SEGUN LA LTAIPEC VIGENTE | OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024 | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | | |
| FRACCIONES PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS | | | | | |
| Medio de Verificación: Unidad de Medida | | | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | | | | |
| Desagregación Geográfica: FRACCIONES ACTUALIZADAS | | | | | |
| MUNICIPAL: Frecuencia | | | | | |
| Método de Recopilación de Datos: TRIMESTRAL | | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información: Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN | | | | | |
| Nombre: TRIMESTRAL (EN EL MES SIGUIENTE, AL TERMINO DEL TRIMESTRE) | | | | | |
| Descripción de la Variable: FRACCIONES QUE SEÑALA LA LTAIPEC VIGENTE, PARA ACTUALIZAR Y PUBLICAR | | | | | |
| Medio de Verificación: Unidad de Medida | | | | | |

| | |
|---|---|
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | FRACCIONES ACTUALIZADAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | TRIMESTRAL(EN EL MES SIGUIENTE, AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE) |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Intemacional:

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DIGITALES Y DEL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | RECEPCIÓN, CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO AL MARCO JURÍDICO. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | ESTE INDICA SEÑALA LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE INFORMACIÓN QUE SE ATIENDEN POR ESTE SUJETO OBLIGADO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |
| Formula: | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE RECIBIERON O REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISIAI 2.0 U OTRO MEDIO) (100) |
| | Nombre del Indicador: Tipo de Indicador: Tipo de valor de la Meta: Unidad de Medida: |
| | DESEMPEÑO 60 SOLICITUDES RECEPCIONADAS, CANALIZADAS Y ATENDIDAS |

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitorable de acuerdo a las actividades | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al indicador genera de eficiencia en el servicio público municipal | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | DESY MIREYA | Apellido Paterno: | UC |
| Apellido Materno: | | Puesto: | COORDINADORA |
| Correo Electrónico: | | Lada: | 01996 82 70114 |
| Extensión: | | Extensión: | |
| TELÉFONO: | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 60 | Comportamiento del Indicador: | 60 |
| Factibilidad de la Meta: | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE EN BASE AL SISTEMA DE RECEPCIONES DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SISAÍ 2.0 | | | |
| LINEA BASE | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 60 | 60 | 60 SOLICITUDES |
| Período al que corresponde el valor Enero-diciembre 2024 | | | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 60-50 | 49-30 | 29-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2021-2024 | 60 | 60 | 60 SISAI 2.0 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| PERIODO 1 | 15 | 15 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS | 60 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE RECIBIERON REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO |
| PERIODO 2 | 30 | 15 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS | 60 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE RECIBIERON REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO |
| PERIODO 3 | 45 | 15 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS | 60 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE RECIBIERON REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO |
| PERIODO 4 | 60 | 15 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS | 60 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE SE RECIBIERON REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO |
| | | | ENERO-MARZO DE 2024 |
| | | | ABRIL-JUNIO DE 2024 |
| | | | JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | | | OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: 2 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, DE LOS CIUDADANOS, CANALIZADAS Y RESPONDIDAS | | |
| Medio de Verificación | Unidad de Medida | | |
| | A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.PLATAFORMADETRANSPARENCIA.ORG.MX E INFORMES SEMESTRALES | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS SISAI 2.0 | TRIMESTRAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |

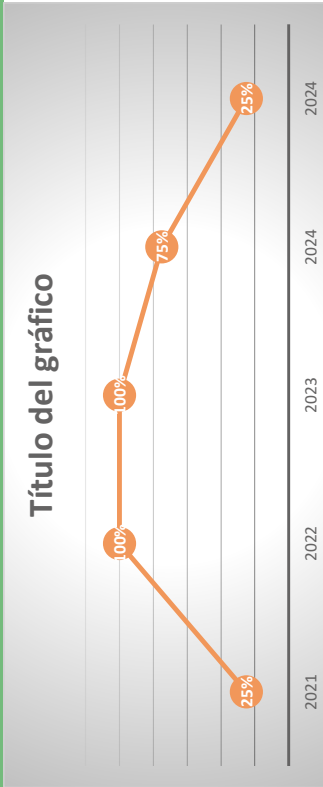
| | |
|---|---|
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE RECIBIERON O REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO | NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE SISAI 2.0 |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE REGISTRARON A TRAVÉS DEL SISAI 2.0 U OTRO MEDIO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS SISAI 2.0 | 31-ENE-25 |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Referencia Nacional y/o Intemacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100 % | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|--|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Remo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Denominación de PP: | GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3 IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACION ADMINISTRATIVA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.3.1.7.- Garantizar el mantenimiento de los equipos informáticos e infraestructura digital del ayuntamiento. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | PROPORCIONAR SERVICIOS BASICOS DE INFORMÁTICA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL PERSONAL DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | REPORTES INFORMÁTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN |
| Dimensión del indicador: | DESEMPEÑO |
| Definición del indicador: | 128 |
| Formula: | REPORTES DE INFORMÁTICA ATENDIDOS. |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |

| Nombre: | | Mujer: | | Total: | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
| Calidad | 10 | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Relevancia | 25 | | | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Economía | 10 | | | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | |
| Monitoreable | 25 | | | Este indicador es monitorable de acuerdo a las actividades | |
| Adecuado | 10 | | | Es aplicable en la práctica diaria | |
| Aporte Marginal | 20 | | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | DEISY HIREVA | Apellido Paterno: | UC | Apellido Materno: | POOL |
| Área: | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electrónico: | transparencia2124.hkan@outlook.com |
| Teléfono: | 01996 82 70114 | Lada: | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulative: | 128 | Comportamiento del indicador: | 32 | Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante y directamente, por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Hecidalán. | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 128 | 128 | 128 | 128 | Enero-diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | 087-128 | Umbral Amarillo: | 043-086 | Umbral Rojo: |
| | | | | | 0-042 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| Valor | | | | | |

| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| 2021-2024 | 128 REPORTES DE INFORMÁTICA ATENDIDOS. | 128 REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 128 REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Enero a Diciembre 2024 |
| 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 | 32 | 32 REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 128 REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | enero-marzo de 2024 |
| Periodo 2 | 64 | 32 REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 128 REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | abril-junio de 2024 |
| Periodo 3 | 96 | 32 REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 128 REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Julio-septiembre de 2024 |
| Periodo 4 | 128 | 32 REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | 128 REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | Octubre-Diciembre de 2024 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| REPORTES INFORMÁTICOS ATENDIDOS, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |
| Medios de Verificación: Unidad de Medida | | | | |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | | | | |
| REPORTES DE INFORMÁTICA ATENDIDOS. | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Trimestral | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| Trimestral | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |
| Medios de Verificación: Unidad de Medida | | | | |
| Número de solicitudes recibidas referente a servicios informáticos | | | | |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | | | | |
| REPORTES INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN | | | | |

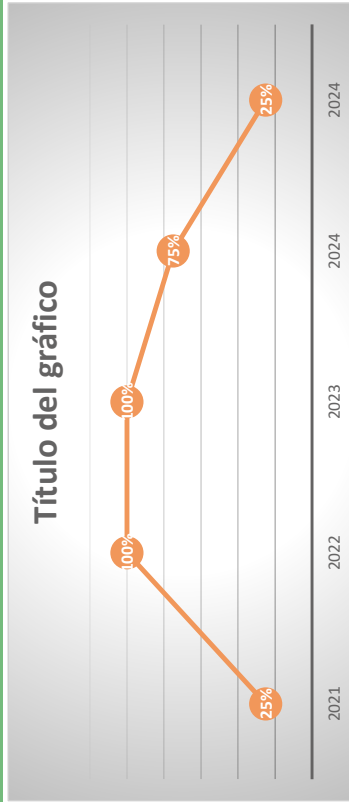
| | |
|--|---|
| Designación Geográfica | Frecuencia |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECLECHAKAN | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS DE LOS REPORTES LEVANTADOS POR CADA SERVICIO INFORMÁTICO BRINDADO. | 31-mar-24 |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | Periodo |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL

HECELCHAKÁN

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

INSTITUCIONAL

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|-------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.2 IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL | Porcentaje de los Servicios turísticos que se fomentan dentro y fuera de la institución. | $(\text{Número de eventos realizados} / \text{Número de programados}) \times 100$ | 100 | % | Estratégico | Eficacia | Mensual | Atención directa | Imprevistos |
| 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. | $(\text{Número de programas realizados} / \text{Número de programados}) \times 100$ | 100 | % | Gestión | Eficacia | Mensual | Atención directa | Imprevistos |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 2.2.1.1.COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURISTICA Y CULTURAL Y | Porcentaje de festejos conmemorativos | $(\text{Número de eventos realizados} / \text{Número de programados}) \times 100$ | 100 | % | Gestión | Económico | Annual | Atención directa | Imprevistos |
| ACTIVIDADES | SERVICIO DEL TRANVIA TURISTICO | Porcentaje de estudiantes locales que participen en cada recorrido. | $(\text{Número de recorridos} / \text{Número de participantes}) \times 100$ | 100 | % | Gestión | Económico | Annual | Atención directa | Imprevistos |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | | |
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO | Porcentaje de eventos a realizar en el municipio y/o comunidades. | $(\text{Número de eventos/ Número de participantes}) \times 100$ | 100 | % | Gestión | Económico | Anual | Atención directa | Imprevistos |
| ACTIVIDADES | CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA TURISTICA DE HECELCHAKÁN | Porcentaje de eventos a realizar en el municipio. | $(\text{Número de eventos/ Número de comunidades}) \times 100$ | 100 | % | Gestión | Eficacia | Mensual | Atención directa | Imprevistos |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:

LIC. JOSE GABRIEL EUÁN CETZ.
COORDINADOR DE TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

ING. MARÍA TERESA DE JESÚS BRITO XOOL.
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

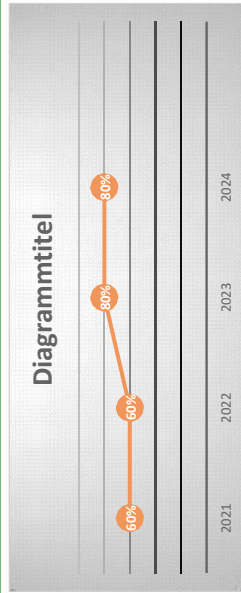
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Remo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de servicios turísticos que fomenten dentro |
| Fórmula: | Numero de servicios/(numero de participantes) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombrere: 50% | |
| Mujere: 50% | |
| Totale: 100% | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad: | 10 |
| Referencia: | 25 |
| Economía: | 10 |
| Monitoreable: | 25 |
| Adecuado: | 10 |
| Aporte Marginal: | 10 |
| SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS | |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Visita a los lugares emblemáticos del municipio | FOMENTAR EN LOS ESTUDIANTES EL GUSTO POR NUESTRO MUNICIPIO |
| Desarrollo económico con la visita de los turistas | FOMENTANDO LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO |
| Las actividades son monitoreables | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| Las actividades se adecuan a los participantes | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EJUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACIÓN TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecalchakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 80 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NÚMERO DE RECORRIDOS |

| LINEA BASE | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | UMBRAL AMARILLO | UMBRAL VERDE | UMBRAL ROJO |
| UMBRAL VERDE: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS PROGRAMADOS "SERVICIOS A LA COMUNIDAD" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | TRABAJAR LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES EN LAS FESTIVIDADES CON LAS ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

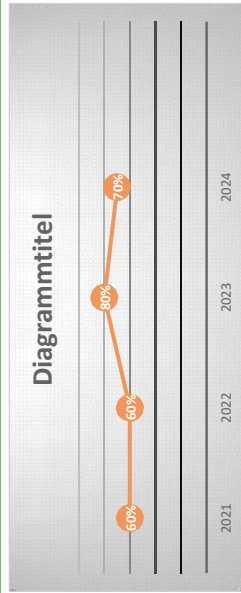
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| RESUMEN NARRATIVO: 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | PROPÓSITO |
| Dimensión del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de los programas a promover y la participación de las e |
| Formula: | Numero de programas realizados/(numero de programas) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efrique de Transversalidad: | NO |
| Hombre : 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totál: 100% | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 25 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 10 |
| Adecuado | 20 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| VISTA A LOS LUGARES EMBLEMÁTICOS DEL MUNICIPIO | |
| FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | |
| SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|----------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACION TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecchakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 1.0 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facibilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS |

| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | | | |
| Umbral Rojo: | | | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS PROGRAMADOS "CULTURA, GASTRONOMIA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | TRABAJAR LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| RESUMEN NARRATIVO: 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/COMPONENTE |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE FESTEOS COMEMORATIVOS |
| Fórmula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efrique de Transversalidad: | NO |
| Hombre: 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totál: 100% | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 25 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 10 |
| Adecuado | 20 |
| Aporte Marginal | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES | |
| FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISITA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | |
| SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS | |

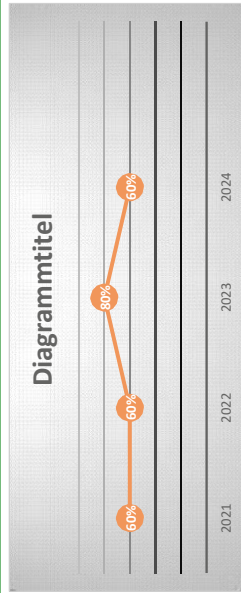
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|----------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACION TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecchakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 15 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facibilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS |

| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | | | |
| Umbral Amarillo: | | | |
| Umbral Rojo: | | | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS Y FESTEIOS PROGRAMADOS "CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 60% |
| 2022 | 60% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 60% |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|---------------------|-------|
| Período | Valor |
| Octubre - Diciembre | 60% |
| Enero - Diciembre | 60% |
| Enero - Diciembre | 80% |
| Enero - Septiembre | 60% |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| SERVICIO DEL TRAMVA TURISTICO | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES ECONÓMICO |
| Dimensión del Indicador: | Nombre del Indicador: TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Definición del Indicador: | Tipo del Indicador: GESTION |
| Formula: | Tipo de valor de la Meta: 100% |
| Desagregación Geográfica: | Unidad de Medida: PORCENTAJE |
| | Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL |
| Efíctico de Transversalidad: | NO |
| Hombr: 50% | Mujer: 50% |
| | Totál: 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN |
|---|----|---|
| Claridad | 25 | visita |
| Relevancia | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Economía | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISITA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| Adecuado | 20 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES |
| Aporte Marginal | 10 | SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---|--|
| Nombre: JOSE GABRIEL | CONTACTO DEL INDICADOR |
| Área: COORDINACION TURISMO | Apellido Paterno: ELIAN |
| Teléfono: 9961108387 | Puesto: COORDINADOR DE TURISMO |
| | Lada: |
| | Apellido Materno: CETZ |
| | Correo Electrónico: turismo.hecchakan@gmail.com |
| | Extensión: .COM |
| Meta Acumulable: 80 | DETERMINACION DE METAS |
| Justificación de la Factibilidad: SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE RECORRIDOS PROGRAMADOS | Comportamiento del Indicador: a la alza |
| | Facilidad de la Meta: 100% |

| LINEA BASE | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | Umbral Rojo: |
| Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Verde: | 50-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| RECORRIENDO HECELCHAKAN "ARQUITECTURA, ARQUEOLOGIA, CULTURA Y TRADICIONES DEL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|--|--|
| CARRERA TURISMO ECOLÓGICO "LAS ABEJAS" | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES |
| Dimensión del Indicador: | ECONÓMICO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EVENTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO Y COMU |
| Formula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efrique de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | 50% |
| Mujer: | 50% |
| Totál: | 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|------------------------------|----|--|--|
| CALIFICACIÓN | | ACTIVIDAD QUE PROMUEVA AL MUNICIPIO | |
| Claridad | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| Relevancia | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| Economía | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | |
| Adecuado | 20 | SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS | |
| Aporte Marginal | 10 | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---|--|
| Nombre: JOSE GABRIEL Área: COORDINACION TURISMO Teléfono: 9961108387 | CONTACTO DEL INDICADOR Apellido Paterno: ELIAN Apellido Materno: CETZ Puesto: COORDINADOR DE TURISMO Correo Electrónico: turismo.hecchakan@gmail.com Extensión: .COM |
| Meta Acumulable: Justificación de la Factibilidad | DETERMINACION DE METAS 1 a la alza Comportamiento del Indicador: <input type="text"/> Facilidad de la Meta: 100% SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | Umbral Rojo: |
| Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Verde: | 50-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVRIENDO EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| REFERENCIA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL: PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 80% |
| 2022 | 70% |
| 2023 | 60% |
| 2024 | 80% |

| Período |
|---------------------|
| Octubre - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---|--|
| CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA TURISTICA DE HECELCHAKAN | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES ECONÓMICO |
| Dimensión del Indicador: | Nombre del Indicador: TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Definición del Indicador: | Tipo del Indicador: GESTION |
| Formula: | Porcentaje de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | Unidad de Medida: PORCENTAJE |
| Efrique de Transversalidad: | Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL |
| Hombre: 50% | Totál: 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|------------------------------|----|--|--|
| CALIFICACIÓN | | ACTIVIDAD QUE PROMUEVA AL MUNICIPIO | |
| Claridad | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| Relevancia | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| Economía | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | |
| Adecuado | 20 | SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICIOS | |
| Aporte Marginal | 10 | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|--|---|
| Nombre: JOSE GABRIEL | CONTACTO DEL INDICADOR |
| Área: COORDINACION TURISMO | Apellido Paterno: ELIAN |
| Teléfono: 9961108387 | Puesto: COORDINADOR DE TURISMO |
| | Lada: |
| | Apellido Materno: CETZ |
| | Correo Electrónico: turismo.hecchakan@gmail.com |
| | Extensión: .COM |
| Meta Acumulable: | DETERMINACION DE METAS |
| Justificación de la Factibilidad: SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA | Comportamiento del Indicador: 1 a la alza |
| | Facilidad de la Meta: 100% |

| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | | | |
| Umbral Rojo: | | | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| ENERO - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVRIENDO EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | | | |
|--|--|--|------------|
| RESUMEN NARRATIVO: | | INDICADOR | |
| FESTIVAL JAANUL KODI, COMIDA DE MIIPA | | TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES ECONÓMICO | Nombre del Indicador: | GESTION |
| Dimensión del Indicador: | ECONÓMICO | Tipo del Indicador: | 100% |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EVENTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 | Unidad de Medida: | TRIMESTRAL |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | Frecuencia de Medición: | |
| Efíctico de Transversalidad: | NO | Total: 100% | |
| Hombre: 50% | | Mujer: 50% | |

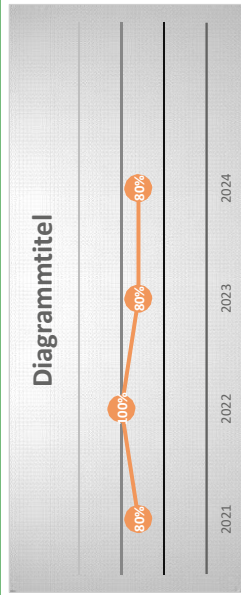
| | | | | | |
|-----------------------|----|---|--|---|--|
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 25 | PRESERVAR LA CULTURA Y TRADICION DEL MUNICIPIO | | PRESERVAR LA CULTURA Y TRADICION DEL MUNICIPIO | |
| Relevancia | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO | |
| Economía | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| Adecuado | 20 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO | | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EJUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACIÓN TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecalchakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | .COM |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulado: | 1 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA |

| LINEA BASE | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | Umbral Rojo: |
| Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Verde: | 50-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVRIENDO EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACION DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Lineas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFILIENCIA TURISTICA. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--|--|
| PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES |
| Dimensión del Indicador: | ESTRATÉGICO |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de los Servicios Turísticos que se fomentan dentro y fuera de la Institución. |
| Fórmula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efíctico de Transversalidad: | NO |
| Hombre: 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totales: 100% | |

| | |
|--|------------|
| TALLERES DE ACCION Y FESTIVALES | |
| Efíctico: | 100% |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACION | |
| Claridad | 25 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 10 |
| Adecuado | 20 |
| Aporte Marginal | 10 |
| JUSTIFICACION | |
| DIFUSION Y PROMOCION DEL MUNICIPIO | |
| PROMOVER EN EVENTOS Y PROGRAMAS AL MUNICIPIO | |
| DESARROLLO ECONOMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | |
| SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS | |

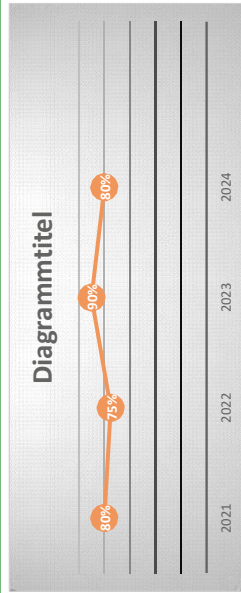
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Área: | COORDINACION TURISMO |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Apellido Paterno: | EUAN |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Lada: | |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Correo Electrónico: | turismo.hecechakan@gmail.com |
| Extensión: | .COM |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Comportamiento del indicador: | 2 a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| Meta Acumulable: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS |
| Justificación de la Facilidad: | |

| LINEA BASE | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | | | |
| Umbral Rojo: | | | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| Enero - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVER EL MUNICIPIO DE HECHAKÁN EN EVENTOS Y PROGRAMAS NACIONALES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 80% |
| 2022 | 75% |
| 2023 | 90% |
| 2024 | 80% |

| Período |
|---------------------|
| Octubre - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADOR | |
| MÓDULO TURISTICO | | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Dimensión del Indicador: | ESTRATÉGICO | Tipo del Indicador: | ERICACA |
| Definición del Indicador: | Porcentaje del servicio turísticos que se fomentan dentro y fuera de la institución. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | Numero de participantes que asistieron/numero de participante programado) * 100 | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| Efrique de Transversalidad: | NO | | |
| Hombre : 50% | | Total: 100% | |

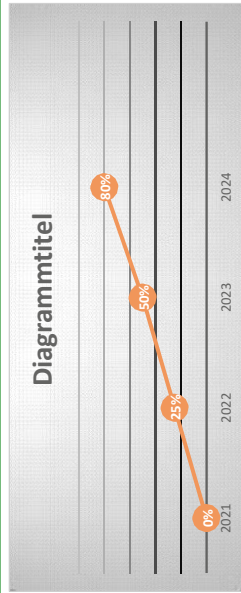
| | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------------------------|--|---|--|
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
| Calificación | | Calificación | | DIFUSIÓN Y PROMOCION DEL MUNICIPIO | |
| Referencia | 25 | 25 | | PROMOVER EN EVENTOS Y PROGRAMAS AL MUNICIPIO | |
| Economía | 10 | | | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | |
| Monitoreable | 10 | | | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | |
| Adecuado | 20 | | | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO | |
| Aporte Marginal | 10 | | | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EJUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Cargo: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Código Postal: | |
| Celular: | 9961108387 |
| Correo Electrónico: | turismo.hecalchakan@gmail.com |
| Extensión: | .COM |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulado: | 2 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS | |
| Justificación de la Facilidad: | |

| LINEA BASE | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 | 60-40 | 40-20 |
| Umbral Rojo: | 60-40 | 40-20 | 20-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVER EL MUNICIPIO DE HECHAKÁN EN EVENTOS Y PROGRAMAS NACIONALES | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FESTIVAL DEL DIA DE MUJERTOS EN POWUCH - HANAL PIXÁN |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES |
| Dimensión del Indicador: | ECONÓMICO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EVENTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO Y COMU |
| Formula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efíctico de Transversalidad: | NO |
| Hombre : 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totál: 100% | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 25 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 10 |
| Adecuado | 20 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| ACTIVIDAD QUE PROMUEVA AL MUNICIPIO | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS | FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO |
| LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES | SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS |

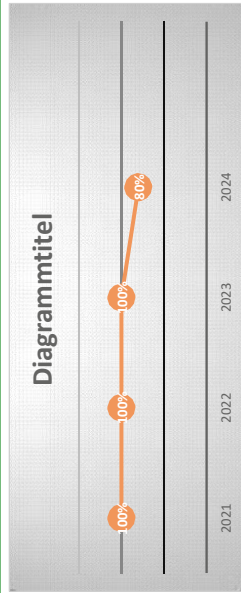
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACION TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecechakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 1 |
| Comportamiento del Indicador: | a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA |

| LINEA BASE | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO_DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVRIENDO EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 80% |

| Período |
|---------------------|
| Octubre - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Diciembre |
| Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

| | |
|--|--|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | RECORRIDOS A LOS TURISTAS EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE INVOLUCRAN UNA TRADICION (PANADERIA, CEMENTERIO, DEMOSTRACION DE ALTARES Y PREPARACION DEL PIBIPOLLO) |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES ECONÓMICO |
| Dimensión del Indicador: | Nombre del Indicador: TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Definición del Indicador: | Tipo del Indicador: GESTION |
| Formula: | Tipo de valor de la Meta: 100% |
| Desagregación Geográfica: | Unidad de Medida: PORCENTAJE |
| | Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL |
| Efrique de Transversalidad: | NO |
| Hombr: 50% | Mujer: 50% |
| | Total: 100% |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACION |
|------------------------------|----|--|
| Cledd | 25 | PRESERVAR LA CULTURA Y TRADICION DEL MUNICIPIO |
| Relevancia | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Economía | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| Adeado | 20 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO SEAN BENEFICOS |

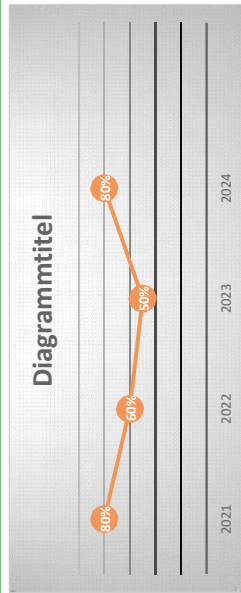
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL |
| Apellido Paterno: | EUAN |
| Apellido Materno: | CETZ |
| Área: | COORDINACION TURISMO |
| Puesto: | COORDINADOR DE TURISMO |
| Correo Electrónico: | turismo.hecechakan@gmail.com |
| Teléfono: | 9961108387 |
| Extensión: | |
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 1 |
| Comportamiento del indicador: | a la alza |
| Facilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Facilidad: | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA CARRERA |

| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 | 60-40 | 40-20 |
| Umbral Rojo: | 60-40 | 40-20 | 20-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 100 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| PROMOVRIENDO EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 80% |
| 2022 | 60% |
| 2023 | 50% |
| 2024 | 80% |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|---------------------|-------|
| Período | Valor |
| Octubre - Diciembre | 80% |
| Enero - Diciembre | 60% |
| Enero - Diciembre | 50% |
| Enero - Septiembre | 80% |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFILIENCIA TURÍSTICA. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Resumen Narrativo: | TRASLADOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS, SECTOR, FOMATUR | |
| INDICADOR | | |
| Orden en la IMR: | ACTIVIDAD | TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Dimensión del Indicador: | GESTIÓN | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE EVENTOS A REALIZAR | 100% |
| Fórmula: | Numero de eventos realizados/numero de eventos programados) * 100 | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | TRIMESTRAL |
| Esfuerzo de Transversalidad: | NO | |
| Hombres: 50% | | |
| Mujer: 50% | | |
| Total: 100% | | |

| | |
|--|---------------------------------|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Nombre del Indicador: | TALLERES DE ACCIÓN Y FESTIVALES |
| Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Característica: | Calidad |
| Relevancia: | 10 |
| Economía: | 25 |
| | 10 |

| | |
|---|--|
| JUSTIFICACIÓN | |
| GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS | |
| GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISITA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO | |

| | | |
|--|---|--|
| Monitoreable | 25 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| Adecuado | 10 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | |
| Nombre: | JOSE GABRIEL | Apellido Materno: CETZ |
| Area: | COORDINACION TURISMO | Correo Electrónico: turismo.hecechakan@gmail.com |
| Telefono: | 9961108387 | Extensión: .COM |
| DETERMINACION DE METAS | | |
| Meta Acumulable: | 4 | Facilidad de la Meta: 100% |
| Justificación de la Factibilidad | SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS | |

| LINEA BASE | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | | | |
| Umbral Amarillo: | | | |
| Umbral Rojo: | | | |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| ENERO - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS PROGRAMADOS "GESTIÓN PARA 'HEEELCHAKAN" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | TRABAJAR LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES EN LAS FESTIVIDADES CON LAS ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

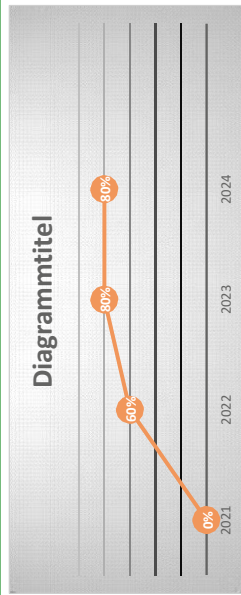
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONSEJO CONSULTIVO Y PODER INCLUIR LA VILLA DE POMUCH COMO PUEBLO MÁGICO |
| INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD |
| Dimensión del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES A REALIZAR |
| Fórmula: | Numero de sesiones realizados/(numero de sesiones programadas) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efíctico de Transversalidad: | NO |
| Hombre : 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totál: 100% | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | 25 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 10 |
| Adecuado | 20 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| GESTION DE PROYECTOS A BENEFICIO DEL MUNICIPIO | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISTA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO |
| LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|--|---|
| Nombre: JOSE GABRIEL | Apellido Paterno: EUAN |
| Área: COORDINACION TURISMO | Puesto: COORDINADOR DE TURISMO |
| Teléfono: 9961108387 | Lada: |
| Meta Acumulable: 10 | Comportamiento del indicador: a la alza |
| Justificación de la Factibilidad: SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS | Determinación de Metas: 100% |
| | Facilidad de la Meta: |
| | Apellido Materno: CETZ |
| | Correo Electrónico: turismo.hecechakan@gmail.com |
| | Extensión: .COM |

| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR ENERO_DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | Umbral Rojo: |
| Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Amarillo: | 50-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR ENERO_DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS PROGRAMADOS "CULTURA, GASTRONOMIA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | TRABAJAR LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|---------------------|
| Ciclo | Período |
| 2021 | Octubre - Diciembre |
| 2022 | Enero - Diciembre |
| 2023 | Enero - Diciembre |
| 2024 | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | COORDINACIÓN DE TURISMO |
| Denominación de PP: | DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | II. DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1.1. COORDINAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DE PROMOCION TURISTICA, CULTURAL Y DE TRADICIONES PARA MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--|--|
| MONOGRAFIA DEL MUNICIPIO Y LUGARES HISTÓRICOS | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDAD |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE FESTEOS COMEMORATIVOS |
| Formula: | Numero de eventos realizados/(numero de eventos programados) * 100 |
| Desagregación Geográfica: | LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |
| Efrique de Transversalidad: | NO |
| Hombre : 50% | |
| Mujer: 50% | |
| Totál: 100% | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACION |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACION | |
| Claridad | 25 | DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES |
| Relevancia | 25 | FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO |
| Economía | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO CON LA VISITA DE LOS TURISTAS FOMENTANDO LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO |
| Monitoreable | 10 | LAS ACTIVIDADES SON MONITOREABLES |
| Adecuado | 20 | LAS ACTIVIDADES SE ADECUAN A LOS PARTICIPANTES SE RENOVARÁ O REVOCARÁ A LOS RESULTADOS QUE NO |

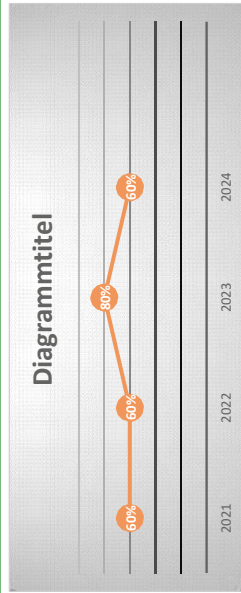
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|--|---|
| Nombre: JOSE GABRIEL | Apellido Paterno: EUAN |
| Área: COORDINACION TURISMO | Apellido Materno: CETZ |
| Teléfono: 9961108387 | Puesto: COORDINADOR DE TURISMO |
| | Correo Electrónico: turismo.hecechakan@gmail.com |
| | Extensión: .COM |
| Meta Acumulable: 15 | Determinación de Metas: a la alza |
| Justificación de la Factibilidad: SE PUEDE INCREMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS | Comportamiento del Indicador: 100% |
| | Facilidad de la Meta: |

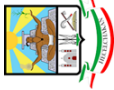
| LINEA BASE | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2023 | 100% | 60 | 60 Y.S |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMA-FORZACION | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 | 60-40 | 30-0 |
| Umbral Rojo: | 60-40 | 40-20 | 0-0 |
| META DEL TRENO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 1 | 15 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 20 | 20 | 20 |
| Periodo 2 | 30 | 30 | 30 |
| Periodo 3 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 4 | 10 | 10 | 10 |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| EVENTOS Y FESTEIOS PROGRAMADOS "CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO" | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| ENTREVISTAS DIRECTAS AL PERSONAL | 1 | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| DIVERSAS LOCALIDADES | 12 | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| BASE DE DATOS GENERADA POR LA COORDINACION DE TURISMO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PROMOCION Y PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | | |
| Comentario Técnico: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 60% |
| 2022 | 60% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 60% |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|---------------------|-------|
| Período | Valor |
| Octubre - Diciembre | 60% |
| Enero - Diciembre | 60% |
| Enero - Diciembre | 80% |
| Enero - Septiembre | 60% |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PROGRAMA |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | HECELCHAKAN |
| ODS/AGENDA 2030 | |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|--|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--------------------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO | CURSOS PROGRAMADOS | CURSOS PROGRAMADOS/CURSOS REALIZADOS | 3 | CURSOS | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFICA LISTA DE ASISTENCIA CONTENIDO | RESPUESTA DE LA CIUDADANIA |
| PROPOSITO | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | CURSOS DE TRABAJO PARA FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS EN HECELCHAKAN | POBLACION DE HECELCHAKAN / PARTICIPACION DE POBLACION + 100= | 4 | REUNIÓN | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | LISTA DE REGIS TRO. MINUT AS | PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|-------|---------------------|-------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|
| PROYECTO/ COMPONENTE | 5.6.1.1 FOMENTAR LA NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE FOMENTAN LA NO DISCRIMINACIÓN | PROGRAMAS PROPUESTAS | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | INFORME TRIMESTRAL | PROGRAMAS AUTORIZADAS |
| | 5.6.1.2 MEJORAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN QUE GARANTICE LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PORCENTAJE DE PACIENTES PARA ASISTIR A LA UNIDAD MOVIL | PORCENTAJE DE PACIENTES/NUMERO DE SERVICIOS X 100 | 100 % | PORCENTAJE | GESTION | ECONOMICO | 6 MESES | INFORME TRIMESTRAL | PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA |
| | 5.6.1.3 ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | TALLERES Y PLATICAS PROGRAMADAS/TALLERES Y PLATICAS REALIZADA | 100 % | PLATICAS Y TALLERES | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFICA, LISTA DE ASISTENCIA (CON EL TEMA A EXPONER) | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA |
| | 5.6.1.4 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS O GRUPOS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | CANTIDAD DE SERVICIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD, EN LOS QUE IMPARTEN ASESORIAS | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS /PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS X100 | 100 % | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | 6 MESES | PAGINA DEL IMEC | RESPUESTA DE LA CIUDADANIA |
| | 5.6.1.5 IMPULSAR MAYORES POLITICAS Y TAREAS DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, BASICAMENTE LOS DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION | PORCENTAJE DE PLATICAS PROGRAMADAS /PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS | PORCENTAJE DE PLATICAS PROGRAMADAS /PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS | 100 % | POCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFICA, LISTA DE ASITENCIA | RESPUESTA POR PARTE DE LA CIUDADANIA |

| PROYECTO / COMPONENTE | ACTIVIDADES | VISTAS PROGRAMADAS A LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL | VISTAS PROGRAMADAS / VISITAS REALIZADAS | 100 % | 2 | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | RESPUESTA DE LAS INSTANCIAS ESTATAL Y FEDERAL |
|-----------------------|---|--|--|-------|------------|-------------|----------|-----------|------------------------------------|---|
| | 5.6.1.6 GESTIONAR INFRACTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | VISTAS PROGRAMADAS A LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL | VISTAS PROGRAMADAS / VISITAS REALIZADAS | 100 % | 2 | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | RESPUESTA DE LAS INSTANCIAS ESTATAL Y FEDERAL |
| | 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES | NUMERO DE PARTICIPANTES / NUMERO DE SERVICIOS X100 | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA |
| | 19 DE OCTUBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES | NUMERO DE PARTICIPANTES / NUMERO DE SERVICIOS X100 | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA |
| | 25 DIA INTERNACIONAL CONTRA LA ELIMINACION A LA VIOLENCIA | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES | NUMERO DE PARTICIPANTES / NUMERO DE SERVICIOS X100 | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | PARTICIPACION DE LAS LOCALIDADES |
| | TALLERES Y PLATICAS PARA DIFUNDIR Y PROMOVER LOS DERECHOS DE LA MUJER | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EN LOS QUE IMPARTEN LOS TALLERES | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES / PORCENTAJE DE ASISTENTES X100 | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA |
| | CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES / PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS X100 | 100 % | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRE | EVIDENCIA FOTO GRAFI CA Y OFICIO S | PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------------------|---------|-----------|--------------|------------------------|--|
| BRINDAR APOYO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ASESORIA JURÍDICA | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EN LOS QUE IMPARTEN LOS TALLERES | PORCENTAJE DE ASESORÍAS /PORCENTAJE DE ASISTENTES X 100 | 100 % | PORCENTAJE DE TAJE | GESTION | EFICACIA | CADA 6 MESES | PAGINA DEL IMEC | LA AUSENCIA DE LA CIUDADANÍA INVIENE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. |
| GESTIONAR LA UNIDAD MOVIL | PORCENTAJE DE PACIENTES | PORCENTAJE DE ASISTENTES /NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS X 100 | 100 % | PORCENTAJE DE TAJE | GESTION | ECONOMICO | CADA 6 MESES | PAGINA DEL IMEC | LA AUSENCIA DE LA CIUDADANÍA INVIENE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. |
| PROMOVER E INFORMAR SOBRE LOS PROGRAMAS A LAS MUJERES | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LAS MUJERES | PORCENTAJE DE MUJERES / PORCENTAJE DE PROGRAMAS X 100 | 100 % | CIENTO | GESTION | EFICACIA | 3 MESES | EVIDENCIA FOTO GRAFICO | LA AUSENCIA DE LA CIUDADANÍA INVIENE EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS. |

ELABORÓ:

BR. ROBERTH DE JESÚS UC CETZ.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

ING. MARÍA TERESA DE JESÚS BRITO XOOL.
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER HECELCHAKANENSE |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.7 DIRIGIR LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO |

| | |
|---------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PROMOVER LA POLÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO |
|---------------------------|--|

| | |
|--|--|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: PLATICAS Y TALLERES |
| Dimensión del Indicador: | Tipo del Indicador: GESTION |
| Definición del Indicador: | Tipo de valor de la Meta: 100% |
| Formula: | Unidad de Medida: PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia de Medición: MENSUAL Y ANUAL |
| | GESTION PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE FOMENTE EN LAS LOCALIDADES PORCENTAJE DE MUJERES/NUMERO DE SERVICIOS X 100 MUNICIPIO DE HECELCHAKAN |

| | |
|--|---|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombré: | Mujer: <input type="checkbox"/> Total: <input type="checkbox"/> |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | ESTABLECER DIFUSION EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR PERMITE DAR CREDIBILIDAD A CADA ACTIVIDAD |
| Relevancia | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERA EL APORTE A NECESITAR |
| Economía | TODAS LAS ACTIVIDADES SON SUPERVISADAS |
| Monitoreable | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Adecuado | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |
| Aporte Marginal | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Apellido Paterno: YADIRE DEL ROCIO Apellido Materno: MAAS |
| Área: | Puesto: COORDINADORA Correo Electrónico: Lada: Extensión: |
| Teléfono: | 9961105019 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | Comportamiento del Indicador: <input type="checkbox"/> Facilidad de la Meta: <input type="checkbox"/> |
| Justificación de la Factibilidad | |
| LINEA BASE | |
| AÑO | Indicador (relativo) <input type="checkbox"/> Valor Numerador (Absoluto) <input type="checkbox"/> Denominador (universo de cobertura) <input type="checkbox"/> Período al que corresponde el valor <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| JUSTIFICACION LINEA BASE | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
| Tipo de Valor: | 50-0 |
| Umbral Verde: | 80-60 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | |
| AÑO | Periodo al que corresponde el valor |
| Indicador (Relativo) | Valor |
| Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | |
| Periodo según frecuencia de medición | Valor |
| Periodo 1 | Indicador (relativo) |
| Periodo 2 | Numerador (Absoluto) |
| Periodo 3 | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 4 | Periodo al que corresponde el valor |
| | Enero - Marzo |
| | Abril - Junio |
| | Julio - Septiembre |
| | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| | 1 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| | |
|---------------------------------|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

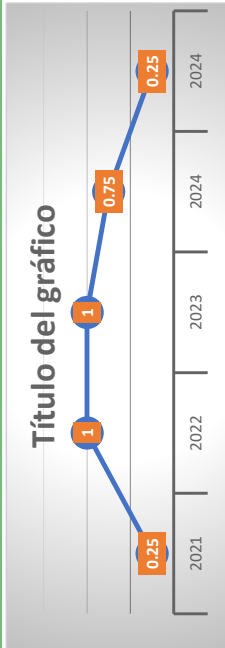
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

LOGRAR UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 25% | Octubre-diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | CAPACTACION A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO |
| ALINEACIONAL 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: | 5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1.1 FOMENTAR LA NO DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN LA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. |

RESUMEN NARRATIVO: PROMOVER Y DESARROLLAR LOS ESPACIOS PARA QUE PARTICIPEN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LOS EVENTOS Y TALLERES DE CAPACTACION MEDIANTE LA EQUIDAD DE GENERO

| | |
|--|--------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | TALLERES |
| Dimensión del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | 100% |
| Formula: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
| Ciudad | | DAR DIFUSION EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Referenda | | DAR CREDIBILIDAD A CADA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS |
| Economía | | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD, SERA EL APORTE A NECESITAR |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Monitoreable | LAS ACTIVIDADES SON SUPERVISADAS | |
| Adecuado | CADA ACTIVIDAD ES ELABORADO | |
| Aporte Marginal | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD A MUNICIPIO | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | |
| Nombre: | YADRE DEL ROCIO | CONTACTO DEL INDICADOR |
| Área: | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | HUICAB |
| Teléfono: | 9961105019 | COORDINADORA |
| Meta Acumulable: | | MAAS |
| Justificación de la Factibilidad | | Correo Electrónico: |
| | | Extensión: |
| | | Facilidad de la Meta: |
| | | Comportamiento del Indicador: |
| | | DETERMINACIÓN DE METAS |

| LINEA BASE | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMA FORZACIÓN | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

LOGRAR UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 100% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



/AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

DIRECCIÓN DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL

Ramo Administrativo:

Unidad Responsable del PP:

Denominación de PP:

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:

5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO

Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:

5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:

5.6.1.2 MEJORAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN QUE GARANTICE LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROMOVER UNA MEJOR JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Resumen Narrativo:

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:

Dimensión del Indicador:

Definición del Indicador:

Formula:

Desagregación Geográfica:

Nombre del Indicador:

Tipo del Indicador:

Tipo de valor de la Métrica:

Unidad de Medida:

Frecuencia de Medición:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | Total: |
| Mujer: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | |
| Relevancia | |
| Economía | |
| Monitoreable | |
| Adecuado | |
| Aporte Marginal | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Apellido Materno: |
| Área: | Apellido Paterno: |
| Telefono: | Puesto: |
| | Lada: |
| | Correo Electrónico: |
| | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | Comportamiento del Indicador: |
| Justificación de la Factibilidad | Factibilidad de la Meta: |
| LINEA BASE | |
| Valor | Periodo al que corresponde |

| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Nombre: | 1 Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO |
| Denominación de PP: | 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: | 5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1.3 ESTRABLECER ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PARA LAS MUJERES ,NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN MUJERES,NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN NUESTRO MUNICIPIO | | | |
| INDICADOR | | | | |
| Orden en la MIR: | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Dimensión del Indicador: | GESTION | Nombre del Indicador: | EVENTOS Y PLATICAS | |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE FOMENTAN EN EL MUNICIPIO | Tipo del Indicador: | GESTION | |
| Formula: | NUMERO DE MUJERES /NUMERO DE SERVICIO X 100 | Meta: | 100% | |
| Desagragación Geográfica: | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | Unidad de Medida: | PORCENTUAL | |
| | | Frecuencia de Medición: | MENSUAL Y ANUAL | |

| | |
|--|---|
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | ESTABLECER DIFUSION PARA CADA ACTIVIDAD |
| Relevancia | PERMITE DAR CREDIBILIDAD A CADA ACTIVIDAD |
| Economía | DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ,SERA EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | TODAS LAS ACTIVIDADES SON MONITOREADAS |
| Adecuado | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | YADIRE DEL ROCIO |
| Apellido Paterno: | HUICAB |
| Apellido Materno: | MAAS |
| Área: | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER |
| Puesto: | COORDINADORA |
| Lada: | |
| Telefono: | 9961105019 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | |
| Justificación de la Factibilidad | |
| LINEA BASE | |
| AÑO | |
| Indicador (relativo) | Valor |
| Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) |
| | Denominador (universo de cobertura) |
| | Periodo al que corresponde el valor |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|---------------|-----------|--|--|---------------|-----------|--|--|--------------------|-----------|--|--|---------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Amarillo: | 80-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbral Rojo: | 50-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META DEL TRIENIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador (Relativo)</th> <th>Valor</th> <th>Denominador (universo de cobertura)</th> <th>Periodo al que corresponde el valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Indicador (Relativo) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador (Relativo) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador (relativo)</th> <th>Valor</th> <th>Denominador (universo de cobertura)</th> <th>Periodo al que corresponde el valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Periodo 1</td> <td></td> <td></td> <td>Enero - Marzo</td> </tr> <tr> <td>Periodo 2</td> <td></td> <td></td> <td>Abril - Junio</td> </tr> <tr> <td>Periodo 3</td> <td></td> <td></td> <td>Julio - Septiembre</td> </tr> <tr> <td>Periodo 4</td> <td></td> <td></td> <td>Octubre - Diciembre</td> </tr> </tbody> </table> | Indicador (relativo) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | Periodo 1 | | | Enero - Marzo | Periodo 2 | | | Abril - Junio | Periodo 3 | | | Julio - Septiembre | Periodo 4 | | | Octubre - Diciembre |
| Indicador (relativo) | Valor | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo 1 | | | Enero - Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo 2 | | | Abril - Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo 3 | | | Julio - Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo 4 | | | Octubre - Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción de la Variable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Descripción de la Variable | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de disponibilidad de la Información</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción de la Variable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

Comentario Técnico:

LOGRAR UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | MIS VALORES COMO MUJERES HECELCHAKANENSES |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 5.-GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS Y LA EQUIDAD DE GÉNERO |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1.4 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS O GRUPOS ,QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | PROMOVER Y DESARROLLAR LOS ESPACIOS PARA QUE PARTICIPEN LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LOS EVENTOS Y TALLERES DE CAPACITACION MEDIANTE LA EQUIDAD DE GENERO |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | EVENTOS Y TALLERES |
| Dimensión del Indicador: | GESTION | Tipo del Indicador: | GESTION |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE FOMENTAN DENTRO LA COORDINACION | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | NUMERO DE MUJERES /NUMERO DE SERVICIOS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | Frecuencia de Medición: | MENSUAL Y ANUAL |

Enfoque de Transversalidad: NO

Hombre: Mujer: Total:

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad | | ESTABLECER DIFUSION EN CADA ACTIVIDAD A REALIZAR |
| Relevancia | | PERMITE DAR CREDIBILIDAD A CADA ACTIVIDAD,DE ACUERDO A LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS |
| Economía | | DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ACTIVIDAD ,SERA EL APORTE A NECESITAR |
| Monitoreable | | TODAS LAS ACTIVIDADES SON MONITOREADAS |
| Adecuado | | CADA ACTIVIDAD ES EL ADECUADO |
| Aporte Marginal | | BRINDAR SERVICIO Y CALIDAD AL MUNICIPIO |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------|
| Nombre: | SHELVI DEL CARMEN | Apellido Paterno: | CHI | Apellido Materno: | MAAS |
| Área: | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | 9961081422 | Lada | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Meta Acumulable: | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS 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 |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

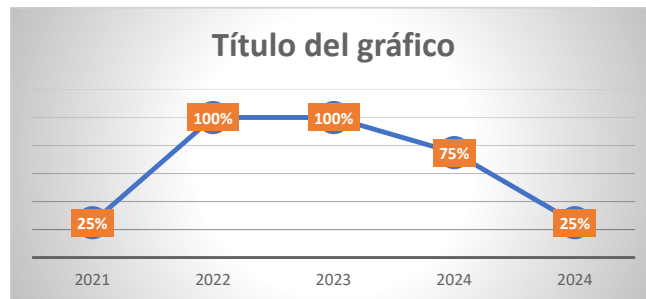
| | |
|---------------------------------|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| | |
|---------------------------------|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|-----------------------------------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | LOGRAR UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO |

| SERIE ESTADISTICA | | | |
|-------------------|-------|---------------------|--|
| Ciclo | Valor | Periodo | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | LA NO DISCRIMINACION EN LAS MUJERES HECELCHAKANENSES |

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: | 5.6 EQUIDAD Y DERECHO HUMANO EN EL MUNICIPIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD GÉNERO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1.5 IMPULSAR MAYORES POLITICAS Y TAREAS DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS BASICAMENTE LOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | PROMOVER Y DESARROLLAR ESPACIOS PARA PLATICAS PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NO DISCRIMINACIÓN |
|--------------------|--|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | EVENTO Y TALLERES |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE FOMENTEN DENTRO DE LA COORDINACION | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | NUMERO DE MUJERES/NUMERO DE SERVICIO X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | Frecuencia de Medición: | MENSUAL Y ANUAL |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | Mujer: Total: |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|---------------|
| Claridad | | |
| Relevancia | | |
| Economía | | |
| Monitoreable | | |
| Adecuado | | |
| Aporte Marginal | | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|------|
| Nombre: | YADIRE DEL ROCIO | Apellido Paterno: | HUICAB | Apellido Materno: | MAAS |
| Área: | INSTITUTO DE LA MUJER | Puesto: | COORDINADORA | Correo Electrónico: | |
| Telefono: | 9961105019 | Lada | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Meta Acumulable: | Comportamiento del Indicador: | Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS 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 |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

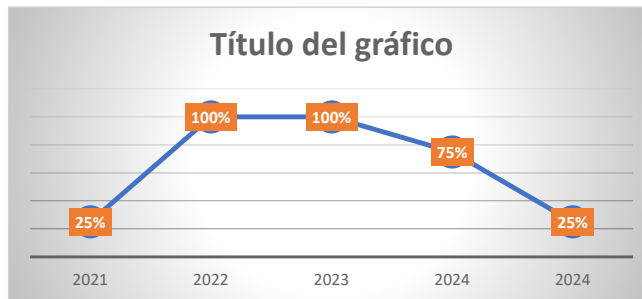
Comentario Técnico:

LOGRAR UN MEJOR TRABAJO EN EQUIPO

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Remo Administrativo: | DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL |
| Unidad Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | |
| ALINEACION 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: | 5.6 EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1 FOMENTAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GENERO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.6.1.6 GESTIONAR INFRAESTRUCTURA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | |
| Dimensión del Indicador: | Nombre del Indicador: |
| Definición del Indicador: | Tipo del Indicador: |
| Formula: | Tipo de valor de la Meta: |
| Desagregación Geográfica: | Unidad de Medida: |
| Enfoque de Transversalidad: | Frecuencia de Medición: |
| Hombre: | Mejor |
| Mujer: | Peor |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Calidad | CALIFICACIÓN |
| Relevancia | |
| Economía | |
| Monitoreable | |
| Adecuado | |
| Aporte Marginal | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | YADIRE DEL ROCIO |
| Área: | INSTITUTO DE LA MUJER |
| Teléfono: | 9961106019 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulada: | |
| Justificación de la Factibilidad: | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Apellido Paterno: | HUICAB |
| Puesto: | COORDINADORA |
| Lada: | |
| Apellido Materno: | MAAS |
| Correo Electrónico: | |
| Extensión: | |
| Comportamiento del Indicador: | |
| Facilidad de la Meta: | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 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 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| Número de variables: | | | | |
| Nombre: | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| Descripción de la variable | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 50% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 100% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





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



| |
|--|
| PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO |
| SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO |
| 1.1. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Y 1.6. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS |
| 1.1.1. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO MUNICIPAL |

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|---|--|---|------|-------------------------|-------------------|-----------|------------------------|--|
| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | | |
| PROPÓSITO | 3.2. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA RESILIENTE Y SOSTENIBLE | PORCENTAJE DE LA MANCHA URBANA | $\frac{\text{MANCHA URBANA DEL AÑO ACTUAL}}{\text{MANCHA URBANA DEL AÑO ANTERIOR}} \times 100$ | 25% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | QUE NO HAYAN DESPLAZAMIENTO DE SENTAMIENTOS HUMANOS |
| | 5.1. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES | TOTAL VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS E INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL | $\frac{\text{VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS SOBRE LAS VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES SOLICITADAS}}{100}$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | QUE EL CLIMA LO PERMITA EL VEHÍCULO, GASOLINA, DISPONIBILIDAD DE LOS PROPIETARIOS, CONFLICTOS DE INTERESES Y/O CANCELACIONES |
| | 5.4. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR. | TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS A SOLICITUDES TURNADAS A LAS NOTARIAS EN TIEMPO ESTABLECIDO DE 30 DÍAS HÁBILES | $\frac{\text{SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS A SOLICITUDES TURNADAS A VINCULACIÓN CON LAS NOTARIAS}}{\text{X 100}}$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | QUE EL CLIMA LO PERMITA EL VEHÍCULO, GASOLINA, DISPONIBILIDAD DE LOS PROPIETARIOS, CONFLICTOS DE INTERESES Y/O CANCELACIONES |
| | 3.2.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE | PORCENTAJE DE LA MANCHA URBANA | $\frac{\text{MANCHA URBANA DEL AÑO ACTUAL}}{\text{MANCHA URBANA DEL AÑO ANTERIOR}} \times 100$ | 25% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | QUE NO HAYAN DESPLAZAMIENTO DE SENTAMIENTOS HUMANOS |



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



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|------------|-------------|----------|-------|--|---|
| | 5.1.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTROL Y FORMALCIMIENTO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES | TOTAL VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS E INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL | VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS SOBRE LAS VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES SOLICITADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | CARTOGRAFÍAS INGRESADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL | QUE EL CLIMA LO PERMITA EL CULTIVO, GASOLINA, DISPONIBILIDAD DE LOS PROPIETARIOS, CONFLICTOS DE INTERESES Y/O CANCELACIONES |
|--|---|--|--|------|------------|-------------|----------|-------|--|---|



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



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|------------|-------------|----------|------------|-------------------------|---|
| | A2.C.32.16. EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADAS | PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS. | LICENCIAS ENTREGADAS ENTRE LICENCIAS SOLICITADAS X 100 | 25% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA | QUE NO RESOLTIEN LAS LICENCIAS, QUE NO HAYAN CONSTRUCCIONES Y QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS |
|--|---|--|--|-----|------------|-------------|----------|------------|-------------------------|---|



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO
DEPENDENCIA MUNICIPAL SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO
ODS/AGENDA 2030 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Y 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
MISIÓN ESTRATÉGICA III.- SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|--|---|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| | RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURAR | TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS O SOLICITUDES TURNADAS A LAS NOTARIAS EN TIEMPO ESTABLECIDO DE 30 DIAS HABILDES | $\frac{\text{SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS O SOLICITUDES TURNADAS A LAS NOTARIAS}}{\text{VINCULACION CON LAS NOTARIAS}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | ESCRITURAS GESTONADAS INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL | QUE EL CLIMATO PERMITA EL VEHICULO, GASOLINA, DISPONIBILIDAD DE LOS PROPIETARIOS CON CONFLICTOS PARA CANCELACIONES |
| | ESCRITURAS SUBIDAS AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL | TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS O SOLICITUDES TURNADAS A LAS NOTARIAS EN TIEMPO ESTABLECIDO DE 30 DIAS HABILDES | $\frac{\text{SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURAS O SOLICITUDES TURNADAS A LAS NOTARIAS}}{\text{VINCULACION CON LAS NOTARIAS}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | ESCRITURAS GESTONADAS INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL | FALLO DEL SISTEMA O QUE NO COMPARTACION LOS REQUISITOS SOLICITADOS |

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR DE PLANEACION Y BIENESTAR

ING. URIEL RICARDO PUE BIAN
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.- SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA RESILIENTES Y SOSTENIBLE. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1.4. GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y 3.2.1.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | MONITOREAR EL DESPLAZAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA Y LA ELABORACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE LA MANCHA URBANA, PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS (MANCHA URBANA DEL AÑO ACTUAL/MANCHA URBANA DEL AÑO ANTERIOR)* 100, LICENCIAS ENTREGADAS/LICENCIAS SOLICITADAS)*100 | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombr: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|---|
| Claridad | 10 | IMÁGENES SATELITALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS |
| Relevancia | 10 | NÚMERO DE CUENTAS ACTIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL |
| Economía | 10 | INGRESO EN LOS PAGOS DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS CUENTAS ACTIVAS. |
| Monitoreable | 10 | SE PUEDEN MEDIR CON EL NÚMERO DE CUENTAS ACTIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS |
| Adecuado | 10 | PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. |
| Aporte Marginal | 20 | RURAL Y URBANA |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE |
|---|
| LA MANCHA URBANA ESTÁ DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nombre: | ING. URIEL RICARDO | Apellido Paterno: | PUC |
| Área: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Apellido Materno: | EUAN | Correo Electrónico: | catastro2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 5619915361 | Lada: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|--|------|-------------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| LA POBLACION OBJETIVA NO CUANTIFICABLE PORQUE DEPENDE DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS Y DE LAS LICENCIAS SOLICITADAS | | | |

| Valor | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| | | BASE DE DATOS DEL 2021-2024 100 | 100 | SISTEMA DE GESTION CATASTRAL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| FORTALECER LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | |
| Tipo de Valor: 1 | | | | |
| Umbral Verde: 100-90 Umbral Amarillo: 80-60 Umbral Rojo: 50-0 | | | | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | | BASE DE DATOS DEL 2024 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL |
| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 25% | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 25% | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 25% | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25% | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 1 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| FISICAS Y SATELITALES | | PORCENTUAL | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | | TRIMESTRAL Y ANUAL | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| INFOCAM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA | | TRIMESTRAL Y ANUAL | | |
| Nombre | | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III.- SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.1.1.2. CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL PATRÓN DE CATASTRO Y DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES DE MEDIDAS, CERTIFICADOS CATASTRALES(CEDULA CATASTRAL, NUMERO OFICIAL, NO ADEUDO, VALOR CATASTRAL, VALORES FRACCIONES, FUSION), REQUERIMIENTOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Orden en la MR: | FIN | Nombre del Indicador: | VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA TOTAL DE VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS E INGRESADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL , CERTIFICADOS CATASTRALES EXPEDIDOS (CEDULA CATASTRAL, NUMERO OFICIAL, NO ADEUDO, VALOR CATASTRAL, VALORES FRACCIONES, FUSION), REQUERIMIENTOS DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y LICENCIAS DE USO DE SUELO EXPEDIDOS | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES REALIZADAS/ VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES SOLICITADAS X 100 | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | CERTIFICADOS EXPEDIDOS/ CERTIFICADOS SOLICITADOS X 100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL Y ANUAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nombre: | ING. URIEL RICARDO | Apellido Paterno: | PUC |
| Área: | SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Apellido Materno: | EUJAN | Correo Electrónico: | catastro2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | 5619915361 | Lada: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------|--------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | 100% | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | NO ES CUANTIFICABLE PORQUE DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LOS PROPIETARIOS. | | | | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | CARTOGRAFIAS INGRESADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA |
| Relevancia | 10 | NÚMERO DE CARTOGRAFIAS INGRESADAS, LICENCIAS Y CERTIFICADOS EXPEDIDOS |
| Economía | 10 | INGRESO EN LOS PAGOS DE LAS VERIFICACIONES Y/O RECTIFICACIONES DE MEDIDAS, PAGOS DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO |
| Monitoreable | 10 | REGISTRO DE EXPEDICIONES DE CERTIFICADOS CATASTRALES Y CARTOGRAFIAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA |
| Adecuado | 10 | PARA LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS PEDIALES, PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y PARA SUS TRÁMITES CORRESPONDIENTES |
| Aporte Marginal | 20 | RURAL Y URBANA |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
| 2021-2024 | 100 | 100 | 100 | 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| FORTALECER LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | 1 | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DEL 2024 | SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA |
| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 25% | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 25% | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 25% | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25% | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| FISICAS, SISTEMA Y PORTAL | PORCENTUAL | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | TRIMESTRAL Y ANUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| INFOCAM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA | TRIMESTRAL Y ANUAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| Comentario Técnico: | 100% | Enero - Diciembre | | |
| | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |





AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III.- SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4. CONTIBUIR EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1 COORDINAR LA OPERACIÓN DE LÑA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.4 IMPULSAR LA REGULACION DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD E INTERVENCION DE LOS CONFLICTOS DE INVACION DE PROPIEDADES |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | VINCULAR Y GESTIONAR LA ESCRITURACION DE LOS PREDIOS TURNADAS A LAS NOTARIA PÚBLICAS MAS CERCANAS |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE ESCRITURACION DE LOS PREDIOS TURNADAS A LAS NOTARIA PÚBLICAS MAS CERCANAS | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | SOLICITUDES RECIBIDAS PARA ESCRITURA\RAPIDES DE VINCULACION CON LAS NOTARIAS X100 | Unidad de Medida: | PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | Total: |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Nombre: | ING. URIEL RICARDO | Apellido Paterno: | PUC |
| Área: | SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Telefono: | 5619915361 | Lada | |
| | | Apellido Materno: | EUAN |
| | | Correo Electrónico: | catastro2124@hecelchakan.gob.mx |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | 100% |
| Justificación de la Factibilidad | LA POBLACIÓN OBJETIVA NO ES CUANTIFICABLE PORQUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES Y ASENTAMIENTO HUMANOS | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100% |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|---|--|
| Claridad | 10 | IMÁGENES SATELITALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y NUEVAS CUENTAS |
| Relevancia | 10 | NÚMERO DE CUENTAS ACTIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL |

| | | |
|-----------------|----|--|
| Economía | 10 | INGRESO EN LOS NUEVOS PAGOS DE PREDIAL Y PEGO DE INSABI. |
| Monitoreable | 10 | SE PUEDEN MEDIR CON EL NÚMERO DE CUENTAS ACTIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL. |
| Adecuado | 10 | PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. |
| Aporte Marginal | 20 | RURAL Y URBANA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
LA MANCHA URBANA ESTA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL Y LAS LICENCIAS DE COSNTRUCCIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2021-2024 | | 100 | 100 | 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor: 1

Umbral Verde: 100-90 Umbral Amarillo: 80-60 Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 100 | 100 | | 2024 |

BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL

METAS CICLO PRES UPUESTARIO

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1 | 25% | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 25% | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 25% | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25% | | | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables: 1

Nombre: PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO Descripción de la Variable: REGULAR

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

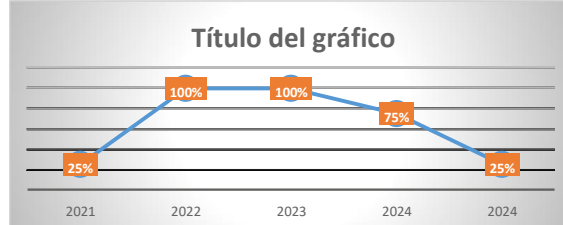
Comentario Técnico:

| | |
|---|---|
| Medios de Verificación FÍSICAS Y SATELITALES | Unidad de Medida PORCENTUAL |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y CATASTRO. | TRIMESTRAL Y ANUAL |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| INFOCAM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA | TRIMESTRAL Y ANUAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
OSIS/CIENNA 4050
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11. Ciudades y Comunidades Escarbadas
11.1. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable
OPERATIVO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|--|---|------|-------------------|------------------|-------------------------|---|--|------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | TIPO DE INDICADOR | | DIMENSION | FRECUENCIA | | | |
| FIN | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. 3.2.1. Diseñar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | Localidades atendidas del municipio. | (Localidades atendidas / total de localidades del municipio) x 100 | 100 | Estrategico | Eficacia | Trimestral | PAGINA OFICIAL DEL INEGI | Programas, Concentrados de Obra, Croquis de Localidades. | | |
| | | Ejecutar un programa que determine las necesidades latentes en todos los niveles sociales. Dando prioridad a los mas vulnerables. Basandonse en los indices de poblacion se determina el numero de habitantes a los que se impacta positivamente. | (Habitantes beneficiados / total de habitantes del municipio) x 100 | | Estrategico | Eficacia | Trimestral | Programas, Concentrados de Obra, Croquis de Localidades. | | | |
| PROPOSITO | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | Se Programa y Gestiona la pavimentación de diversas calles, la construcción de Guarniciones y Banquetas; así como la construcción de caminos cosecheros en toda la geografía del Municipio con el fin de proveer vialidades de calidad. | (M2 de Calles Pavimentadas / M2 de Calles a Pavimentar) x 100 | 100 | Geston | Eficiencia | Trimestral | Solicitudes, Levantamientos Fisicos, Concentrados de Proyectos. | | | |
| | | Se realizan diagnósticos para determinar los usos publicos para el Que se pueden rehabilitar. Se analiza la factibilidad de construir nuevos espacios publicos o equipamientos urbanos basados en la necesidad de la ciudad y los habitantes. | (Numero de espacios publicos rehabilitados o constituidos / Numero de espacios publicos por rehabilitar o constituir programados) x 100 | 101 | Geston | Eficiencia | Trimestral | Solicitudes, Levantamientos Fisicos, Concentrados de Proyectos, Propuestas y Anteproyectos. | | | |
| ACTIVIDADES | 3.2.1.1.1. Verificar las solicitudes de Obra Publica, necesarias y clasificadas prioritariamente para elaborar los Expedientes Base que se propongan como Proyectos de Obra ante COPLADEMUN. 3.2.1.1.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de las Vialidades Principales, Secundarias y Vialidades, mejorando la movilidad e imagen urbana del Municipio. 3.2.1.1.3. Realizar la correspondiente Supervisión de cada Obra Pública que se de en todo el Municipio. | Se realiza la Verificación del procesamiento y la clasificación de las Solicitudes recibidas por la Subdirección de Obras. | (Numero de Solicitudes recibidas / Numero de Solicitudes Programadas) x 100 | 100 | Operativo | Eficiencia | Trimestral | Expedientes Tecnicos de Proyectos. | | | |
| | | Se realizan Gestiones para proyectos de Obra que beneficien al Municipio presentando Expedientes Tecnicos correspondientes ante Dependencia Federales y Estatales. Se elaboran los Expedientes Tecnicos de las Obras autorizadas para ejecución del Municipio. | (Numero de Expedientes de Obra elaborados / Numero de Expedientes de Obras Programadas) x 100 | 100 | Operativo | Eficiencia | Trimestral | Expedientes Tecnicos de Proyecto, Gestiones. | | | |
| | | Se realizan las Supervisiones Tecnicas y Generales de las Obras de Infraestructura ejecutadas en el Municipio. | (Numero de Supervisiones realizadas de las Obras / Numero de Supervisiones de las Obras Programadas) x 100 | 100 | Operativo | Eficiencia | Trimestral | Expedientes, Bitácoras, Reportes de Obra, Reportes Fotograficos. | | | |

| <p>3.2.1.2.1. Proponer como Obra Pública las Rehabilitaciones de Espacios Públicos existentes y Construcciones de nuevos Espacios Públicos. Así como elaborar los Expedientes Técnicos necesarios para los nuevos Proyectos de Obra ante COPLADEMUN.</p> | <p>Se realiza la planificación de las rehabilitaciones de Espacios Públicos existentes. Se realiza los Expedientes Técnicos necesarios para los nuevos Espacios Públicos</p> | <p>(Número de Expedientes de Espacios Públicos rehabilitados o nuevos expedientes de Espacios Públicos por rehabilitar o nuevos por construir programados) x 100</p> | <p>100</p> | <p>PORCENTAJE</p> | <p>Operativo</p> | <p>Eficiencia</p> | <p>Trimestral</p> | <p>Expedientes Técnicos de Proyectos.</p> | |
|--|--|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| <p>3.2.1.2.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de los Espacios Públicos existentes y la Construcción de Nuevos, subsumiendo las necesidades de los habitantes así como el desarrollo urbano del Municipio.</p> | <p>Se realizan Gestiones para proyectos de Obra que benefician al Municipio presentando Expedientes Técnicos correspondientes ante Dependencias Federales y Estatales. Se elaboran los Expedientes Técnicos de las Obras autorizadas para ejecución del Municipio.</p> | <p>(Número de Expedientes de Obras elaborados / Número de Expedientes de Obras Programadas) x 100</p> | | | <p>Operativo</p> | <p>Eficiencia</p> | <p>Trimestral</p> | <p>Expedientes Técnicos de Proyecto, Gestiones.</p> | |
| <p>3.2.1.2.3. Realizar la correspondiente Supervisión Técnica de cada Obra Pública que se realice en todo el Municipio.</p> | <p>Se realiza las Supervisiones Técnicas y Operativas de las Obras de infraestructura en Espacios Públicos ejecutadas en el Municipio.</p> | <p>(Número de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas / Número de Supervisiones de las Obras Programadas) x 100</p> | | | <p>Operativo</p> | <p>Eficiencia</p> | <p>Trimestral</p> | <p>Expedientes Técnicos, Reportes de Obra, Reportes Fotográficos.</p> | |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
|--|--|---|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | |
| INDICADOR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | |
| Orden en la MIR: | PROYECTO/ COMPONENTE | |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | |
| Definición del Indicador: | M2 de Calles Pavimentadas. | |
| Fórmula: | (M2 de Calles Pavimentadas / M2 de Calles a Pavimentar) x 100 | |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | |
| Enfoque de Transversalidad: | | |
| Nombre del Indicador: | Pavimentación de calles, construcción de Guarniciones y Banquetas; construcción de caminos cosecheros. | |
| Tipo del Indicador: | Gestión | |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% | |
| Unidad de Medida: | Porcentual | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | |
| Hombre: | | |
| Mujer: | | |
| Totál: | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
| CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Población. |

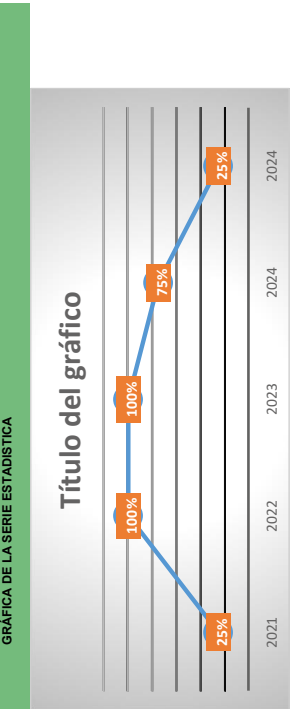
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
|---|--|--|---|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JORGE MARCELO | | |
| Apellido Paterno: | JIMENEZ | | |
| Apellido Materno: | POOT | | |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | | |
| Puesto: | DIRECTOR GENERAL | | |
| Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hccidhakan.gob.mx | | |
| Teléfono: | | | |
| Línea: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | | |
| Comportamiento del Indicador: | Operativo | | |
| Facilidad de la Meta: | 100 | | |
| El indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | $\frac{\text{Numerador (Absoluto)}}{\text{Denominador (universo de cobertura)}}$ | |
| 2024 | 100 | 100 | 01 de Enero al 31 de Septiembre de |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | $\frac{\text{Numerador (Absoluto)}}{\text{Denominador (universo de cobertura)}}$ | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. |
| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | $\frac{\text{Numerador (Absoluto)}}{\text{Denominador (universo de cobertura)}}$ | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico:

| | |
|---|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Solicitudes, Levantamientos Físicos, Concentrados de Proyectos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Información generada con la Base de Datos de la Dirección. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 25% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 75% |
| 2024 | 25% |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.1.1. Verificar las solicitudes de Obra Publica; procesarlas y clasificarlas prioritariamente para elaborar los Expedientes Base que se propondran como Proyectos de Obra ante COPLADEMUN. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Verificación procesamiento y clasificación de las Solicitudes recibidas. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Solicitudes recibidas. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de Solicitudes recibidas / Numero de Solicitudes Programadas) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vid de los habitantes del municipioy sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agricolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ |
| Apellido Materno: | POOT | Puesto: | DIRECTOR GENERAL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecclhakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada: | Extensión: |
| | | | hakan.gob.mx |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | | |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances fisicos-financieros de las obras ejecutadas. | | |

| LINEA BASE | | | | | |
|------------|----------------------|-----|-----|----------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | | 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | | |
|------------------|----------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. |

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----|--|----------------------|---------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de Solicitudes recibidas. | Numero de Solicitudes recibidas. |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes Tecnicos de Proyectos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SERIE ESTADISTICA | | |
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|---|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.1.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de las Vialidades Principales, Secundarias y aledañas, mejorando la movilidad e imagen urbana del Municipio. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Expedientes Tecnicos correspondientes para Gestion de proyectos ante Dependencia Federales y Estatales. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Expedientes de Obras elaborados (Numero de Expedientes de Obras elaborados / Numero de Expedientes de Obras Programadas) x 100 | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vid de los habitantes del municipioy sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelc.hakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| AÑO | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2024 |

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

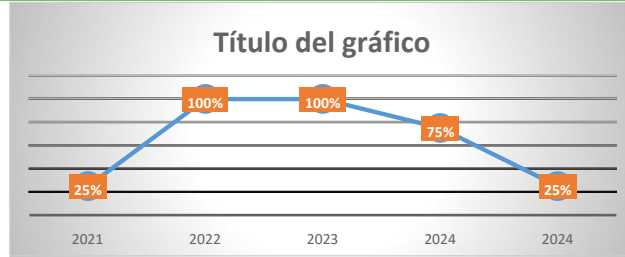
| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| AÑO | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | 2024 |

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|--|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de Expedientes de Obras elaborados. | Numero de Expedientes de Obras elaborados. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes Tecnicos de Proyecto, Gestiones. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| SERIE ESTADISTICA | | |
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|---|---|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.1.3. Realizar la correspondiente Supervisión Técnica de cada Obra Pública que se de en todo el Municipio. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Supervisiones Técnicas y Gerenciales de las Obras de infraestructura ejecutadas en el Municipio. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas / Numero de Supervisiones de las Obras Programadas) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vid de los habitantes del municipioy sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| AÑO | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Valor | | | Periodo al que corresponde el valor |
| | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 |

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. | Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes, Bitacoras, Reportes de Obra, Reportes Fotograficos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Información generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
|---------------------------------|-------|---|--|
| SERIE ESTADISTICA | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre | |
| 2024 | 25% | - Diciembre | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | PROPOSITO | Nombre del Indicador: | Localidades atendidas del municipio. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Tipo del Indicador: | Estrategico |
| Definición del Indicador: | Habitantes beneficiados. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Habitantes beneficiados / total de Habitantes del municipio) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vid de los habitantes del municipioy sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |
| SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ |
| Apellido Materno: | POOT | Puesto: | DIRECTOR GENERAL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Lada | |
| Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx | | |
| Extensión: | mx | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | | |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances fisicos-financieros de las obras ejecutadas. | | |

| LINEA BASE | | | | | | |
|--|----------------------|--------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | | | 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | | |
| Umbral Verde: | | 100-90 | Umbral Amarillo: | | 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 | | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. |
| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | | | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | | |
| Número de variables: 1 | | | | | | |
| Nombre: | | | Descripción de la Variable | | | |
| Habitantes beneficiados del Municipio. | | | Total de Habitantes del municipio. | | | |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Programas, Concentrados de Obra, Croquis de Localidades. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
|---------------------------------|-------|---|--|
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SERIE ESTADISTICA | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre | |
| 2024 | 25% | - Diciembre | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | Localidades atendidas del municipio. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Tipo del Indicador: | Estrategico |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de Localidades atendidas. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Localidades atendidas / total de localidades del municipio) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio asi como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vid de los habitantes del municipioy sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economia de productores al permitir transportar y comercializar de una manera mas eficiente sus productos agricolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| LINEA BASE | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 | |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | |

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | Octubre - Diciembre | |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Localidades atendidas del Municipio. | Total de localidades del municipio. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PAGINA OFICIAL DEL INEGI, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO HECELCHALAKAN 2021-2024 | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

Desagregación Geográfica

Frecuencia

Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Denominación de PP: | OPERATIVO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.2.3. Realizar la correspondiente Supervisión Técnica de cada Obra Pública que se realice en todo el Municipio. |
|--------------------|--|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Supervisiones Técnicas y Gerenciales de las Obras de infraestructura en Espacios Públicos. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas / Numero de Supervisiones de las Obras Programadas) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |

Enfoque de Transversalidad:

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|---|
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. |

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | | 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | | 2024 |
| SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | | | | | |
| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | | |
| Nombre: | | Descripción de la Variable | | | |
| Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. | | Numero de Supervisiones realizadas de las Obras Ejecutadas. | | | |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes, Bitacoras, Reportes de Obra, Reportes Fotograficos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Información generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |

| Nombre | Descripción de la Variable | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SERIE ESTADISTICA | | |
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Denominación de PP: | OPERATIVO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.2.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de los Espacios Públicos existentes y la Construcción de Nuevos, subsanando las necesidades de los habitantes así como el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio. |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Gestiones de proyectos por medio de Expedientes Técnicos correspondientes ante Dependencia Federales y Estatales. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Expedientes de Obras elaborados. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de Expedientes de Obras elaborados / Numero de Expedientes de Obras Programadas) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |

Enfoque de Transversalidad:

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | JUSTIFICACIÓN |
|------------------------------|--------------|--|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | | |
| Claridad | 10 | | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | | Promovera la Economía de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. |
| Monitoreable | 25 | | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. |
| Aporte Marginal | 20 | | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. |

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada: | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances fisicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------|
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | | |
| 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | | | | | |

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

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 |

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 20 | 100 | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 50 | 100 | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 20 | 100 | Octubre - Diciembre | |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|--|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de Expedientes de Obras elaborados. | Numero de Expedientes de Obras elaborados. |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes Tecnicos de Proyecto, Gestiones. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

Información generada con la Base de Datos de la Dirección.

Trimestral

Nombre Descripción de la Variable

Medios de Verificación Unidad de Medida

Desagregación Geográfica Frecuencia

Metodo de Recopilación de Datos Fecha de disponibilidad de la Información

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|----------------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| Denominación de PP: | OPERATIVO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.2.1. Proponer como Obra Pública las Rehabilitaciones de Espacios Públicos existentes y Construcciones de nuevos Espacios Públicos. Así como elaborar los Expedientes Base que se propondrán como Proyectos de Obra ante COPLADEMUN. |

| INDICADOR | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | ACTIVIDADES | Nombre del Indicador: | Se realiza los Expedientes Técnicos necesarios para los nuevos Espacios Públicos propuestos. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Operativo |
| Definición del Indicador: | Numero de Expedientes de Espacios Públicos rehabilitados o nuevos construidos. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de Expedientes de Espacios Públicos rehabilitados o nuevos construidos / Numero de Expedientes de Espacios Públicos por rehabilitar o nuevos por construir programados) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|---|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio así como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | Promovera la Economía de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances fisicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|--|----------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------|
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | | |
| 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | | | | | |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

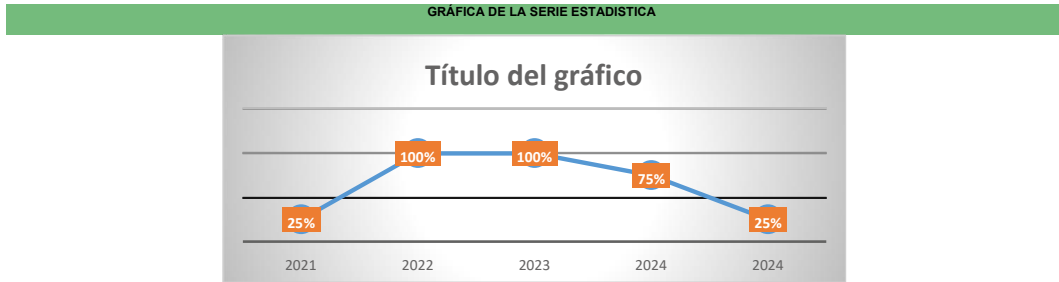
| META DEL TRIENIO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 | |
| SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | | | | | |

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----|--|----------------------|---------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | | | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| | | | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | | Octubre - Diciembre |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|--|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de Expedientes de Espacios Publicos rehabilitados o nuevos construidos. | Numero de Expedientes de Espacios Publicos rehabilitados o nuevos construidos. |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Expedientes Tecnicos de Proyectos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| Información generada con la Base de Datos de la Dirección. | Trimestral | |
|--|---|----------------------------|
| Nombre | Descripción de la Variable | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SERIE ESTADÍSTICA | | |
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Denominación de PP: | OPERATIVO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |
|--------------------|--|

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | PROYECTO/ COMPONENTE | Nombre del Indicador: | Diagnosticos para determinar los espacios publicos, parques, que se pueden rehabilitar asi como la factibilidad de construir nuevos espacios publicos o equipamientos urbanos. |
| Dimensión del Indicador: | Eficiencia | Tipo del Indicador: | Gestion |
| Definición del Indicador: | Nro de espacios publicos rehabilitados o construidos. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Numero de espacios publicos rehabilitados o construidos / Numero de espacios publicos por rehabilitar o construir programados) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |

Enfoque de Transversalidad:

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|---|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio asi como los Ejidos. | |
| Relevancia | 25 | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. | |
| Economía | 10 | Promovera la Economia de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. | |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. | |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. | |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. | |

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances fisicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| LINEA BASE | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 |

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

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA | 2024 |

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | Octubre - Diciembre |

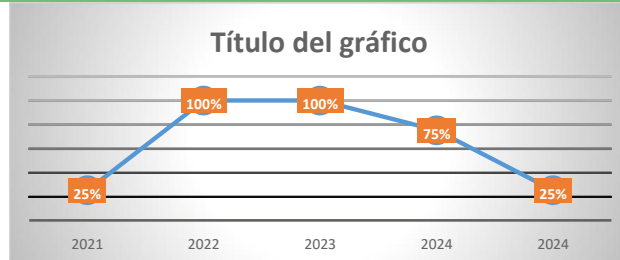
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|--|--|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Numero de espacios publicos rehabilitados o construidos. | Numero de espacios publicos rehabilitados o construidos. |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|---|------------------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Solicitudes, Levantamientos Físicos, Concentrados de Proyectos, Propuestas y Anteproyectos. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |

| | |
|--|---|
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Información generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|----------------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre |
| 2024 | 25% | - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
| Denominación de PP: | OPERATIVO |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenible. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible.

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Orden en la MIR: | PROPOSITO | Nombre del Indicador: | Localidades atendidas del municipio. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Tipo del Indicador: | Estrategico |
| Definición del Indicador: | Habitantes beneficiados. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Habitantes beneficiados / total de Habitantes del municipio) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |

Enfoque de Transversalidad:

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|---------------|

| | | |
|-----------------|----|---|
| Claridad | 10 | Se visitaran comunidades del Municipio asi como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | Promovera la Economia de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. |
| Monitoreable | 25 | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. |
| Aporte Marginal | 20 | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2024 | 100 | 19 | 100 | 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | |
|----------------|--------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|-------|---|
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. |

METAS CICLO PRES UPUESTARIO

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| Periodo 1 | 10 | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 20 | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 50 | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 20 | 100 | Octubre - Diciembre |

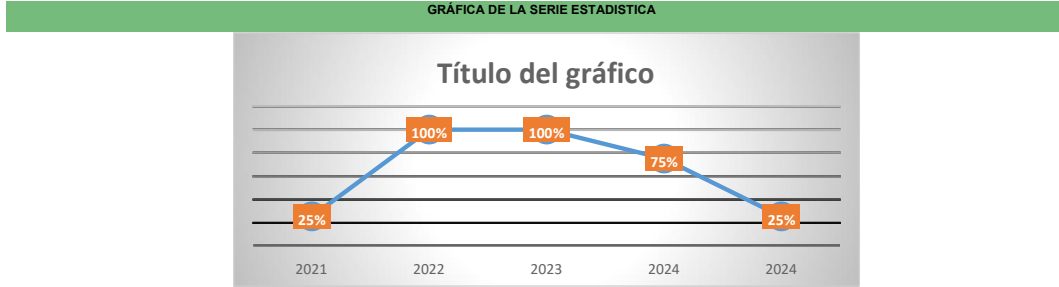
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 1 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| Habitantes beneficiados del Municipio. | Total de Habitantes del municipio. |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Programas, Concentrados de Obra, Croquis de Localidades. | Porcentaje |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
|---------------------------------|-------|---|--|
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| Metodo de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| SERIE ESTADISTICA | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre Octubre | |
| 2024 | 25% | - Diciembre | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS - SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Denominación de PP: | OPERATIVO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | III.Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenibles. | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1. Desarrollar un programa de infraestructura resiliente y sostenible. | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 2024: | 3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos. | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | 3.2. Contribuir al fortalecimiento del programa de infraestructura e imagen urbana resilientes y sostenibles. | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | Localidades atendidas del municipio. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Tipo del Indicador: | Estrategico |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de Localidades atendidas. | Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Formula: | (Localidades atendidas / total de localidades del municipio) x 100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Municipio de Hecelchakan | Frecuencia de Medición: | Anual |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | Mujer: | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | | Se visitaran comunidades del Municipio asi como los Ejidos. |
| Relevancia | 25 | | Generar mas infraestructura que beneficie la imagen urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. |
| Economía | 10 | | Promovera la Economía de los habitantes detonando la Imagen Urbana del Municipio. |
| Monitoreable | 25 | | Estas actividades son monitoreables. |
| Adecuado | 10 | | Brinda beneficios inmediatos a los habitantes con espacios publicos adecuados. |
| Aporte Marginal | 20 | | Genera Gobernabilidad, al atender las necesidades de la Poblacion. |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Nombre: | JORGE MARCELO | Apellido Paterno: | JIMENEZ | Apellido Materno: | POOT |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS | Puesto: | DIRECTOR GENERAL | Correo Electrónico: | obraspublicas2124@hecelchakan.gob.mx |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Operativo | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El Indicador reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |

| LINEA BASE | | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | |

JUSTIFICACION LINEA BASE

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

| META DEL TRIENIO | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | BASE DE DATOS DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | 2024 | |

| METAS CICLO PRES UPUESTARIO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | 10 | 100 | | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 20 | 100 | | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 50 | 100 | | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 20 | 100 | | Octubre - Diciembre | |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Número de variables: | 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| Localidades atendidas del Municipio. | Total de localidades del municipio. | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| PAGINA OFICIAL DEL INEGI, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO HECELCHALAKAN 2021-2024 | Porcentaje | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| Oficinas de la Direccion | Trimestral | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| Informacion generada con la Base de Datos de la Direccion. | Trimestral | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |

| REFERENCIAS ADICIONALES | |
|--|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

Desagregación Geográfica

Frecuencia

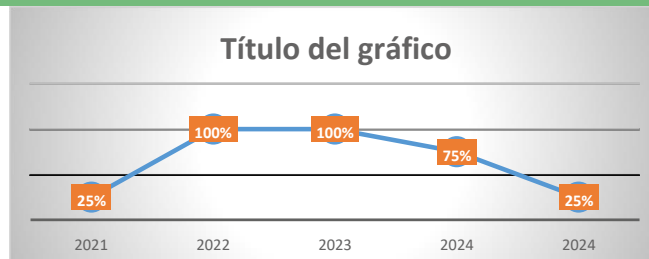
Metodo de Recopilación de Datos

Fecha de disponibilidad de la Información

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISION ESTRATEGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MISION III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

MISION III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

OPERATIVO

| NIVEL | RESUME NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | VERIFICACION | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|---|-------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 3.1. ROBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES | (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | INFORMES DE BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| PROPÓSITO | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. | INDICE DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE QUEJAS | PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON EL SERVICIO / PERSONAS ENTREVISTADAS * 100 | 100 % | PERSONAS | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | ENCUESTAS | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 3.1.1.1 FORTALECER EL PROGRAMA DE LIMPIEZA URBANA DE CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | TOTAL DE TONELADAS DE BASURA | (TONELADA DE BASURA RECOLECTADA / TONELADAS PROGRAMADAS) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | MENSUAL | BITACORAS DE SERVICIO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| | 3.1.1.2 REHABILITACION DE RASTROS PUBLICOS. | PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACION | (PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS / PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORAS DE AVANCE | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| | 3.1.1.3 COORDINAR DE MANERA EFICIENTE EL SERVICIO DE LOS MERCADOS | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON EL SERVICIO | (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | ENCUESTAS | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| | 3.1.1.4 COORDINAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PANELES DE IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO Y GESTIONAR LA EDIFICACION DE UN NUEVO PANTEON MUNICIPAL | PORCENTAJE DE ELABORACION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REALIZADO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | EL AREA DE RECURSOS HUMANOS CUBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. |
| | 3.1.1.5 FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | PORCENTAJE DE COBERTURA DE LUMINARIAS | (NUMERO DE TRAMOS DE CALLE CON ALUMBRADO PUBLICO / NUMERO DE TRAMOS DE CALLE DEL MUNICIPIO) * 100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE USO Y APLICACION | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |

| ACTIVIDADES | 3.1.6 PARA ALCANZAR EL RECOLECCION DE BASURA MEDIANTE EL SERVICIO DE VEHICULOS AL COMPLETAR LA META DE RECOLECCION | PORCENTAJE DE RECOLECCION DE BASURA | (RECOLECCION DE BASURA EFECTUADA / RECOLECCION DE BASURA PROGRAMADA) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA, BASE DE DATOS | EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CUBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. |
|-------------|--|--|--|-------|-------------|-----------|----------|------------|---------------------------|--|
| | BARRIOS DE CALLE RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CUBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. |
| | MANTENIMIENTO DEL PATIO, LIMPIEZA, SENSIBILIZACION Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA. | TASA DE VARIACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS AFECTUADOS | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CUBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. |
| | MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS, LIMPIEZA, PINTADO DEL MERCADO Y FUMIGACION DE FLAGAS | PORCENTAJE DE ELABORACION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| | CONSTRUCCION DE NUEVAS FOSAS, PINTADO Y LIMPIEZA DE PANTEONES | PORCENTAJE DE ESPACIOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, CUBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. |
| | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | (ACCIONES DE MANTENIMIENTO / ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |
| | RECOLECCION DE BASURA | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO | (PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO) *100 | 100 % | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS. |

ING. ALEJANDRO COB RUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.1 FORTALECER EL PROGRAMA DE LIMPIEZA, ASEO URBANO DE CALLES, AVENIDAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | BARRIDOS DE CALLE, RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO OPERATIVO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | TOTAL REAL DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | | Frecuencia de Medición: | MENSUAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|--|
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITORABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | 10 | ES APPLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB | Apellido Materno: | HUCHIN |
| Área: | SERVICIOS PUBLICOS | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com |
| Teléfono: | 9962004964 | Lada: | | Extensión: | |

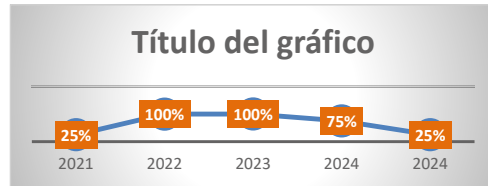
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|---|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | Justificación de la Factibilidad: | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.2 REHABILITACION DE RASTROS PUBLICOS. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | MANTENIMIENTO DEL PATIO, LIMPIEZA, SANITIZACION Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE RASTROS PUBLICOS |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | TASA DE VARIACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS AFECTUADOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | VERIFICACION TOTAL REAL DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE RASTROS PUBLICOS | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|--|
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB |
| Apellido Materno: | HUCHIN | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com | Lada: | |
| Extensión: | m | Telefono: | 9962004964 |

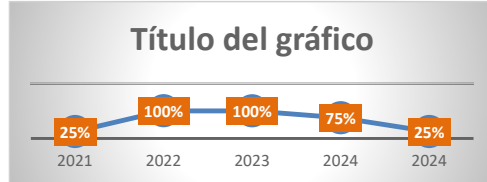
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|--------------------------|-----|---|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | 100 | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | |

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS AFECTUADOS | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| TASA DE VARIACION ANUAL DE MANTENIMIENTOS AFECTUADOS | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.3 COORDINAR DE MANERA EFICIENTE EL SERVICIO DE LOS MERCADOS |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS, LIMPIEZA, PINTADO DE EL MERCADO Y FUMIGACION DE PLAGAS |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | VERIFICACION TOTAL REAL DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL MERCADO MUNICIPAL | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|--|
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB |
| Apellido Materno: | HUCHIN | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com | Lada: | |
| Extensión: | | Telefono: | 9962004964 |

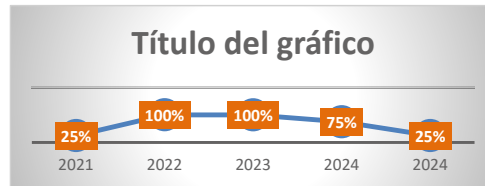
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | | | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 11 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO / PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.4 COORDINAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO Y GESTIONAR LA EDIFICACION DE UN NUEVO PANTEON MUNICIPAL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONSTRUCCION DE NUEVAS FOSAS, PINTADO Y LIMPIEZA DE PANTEONES |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE ESPACIOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | VERIFICACION DEL TOTAL REAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Relevancia | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL | |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO | |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITORIAS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES | |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA | |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB | Apellido Materno: | HUCHIN |
| Área: | SERVICIOS PUBLICOS | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com |
| Teléfono: | 9962004964 | Lada: | | Extensión: | m |

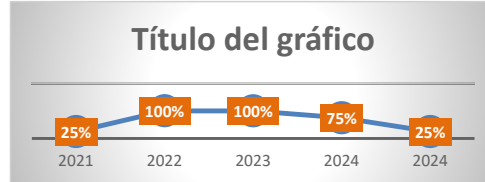
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Factibilidad de la Meta: | | | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ESPACIOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE ESPACIOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO | (ESPACIOS PUBLICOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PÚBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.5 FORTALECER EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Resumen Narrativo: | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ACCIONES DE MANTENIMIENTO / ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|--|
| Claridad | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB |
| Área: | SERVICIOS PUBLICOS | Puesto: | SUBDIRECTOR |
| Telefono: | 9962004964 | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | HUCHIN |
| | | Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Factibilidad de la Meta: 100 EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | |

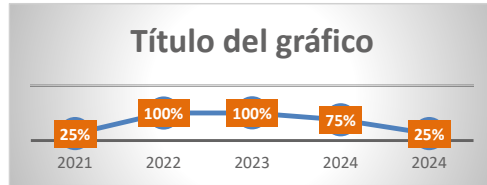
| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE |

DE 2024

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 | |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | (ACCIONES DE MANTENIMIENTO / ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | (ACCIONES DE MANTENIMIENTO / ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO) *100 | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1 REBUSTECER LAS ACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.1.1.6 FORTALECER EL PROGRAMA DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MEDIANTE EL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI COMO EL AUMENTO DE NUEVAS RUTAS DE RECOLECCION |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Resumen Narrativo: | RECOLECCION DE BASURA |
|--------------------|-----------------------|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION. | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad:

| | | |
|---------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |
|---------|--------|--------|

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--------------|--|
| Claridad | | 10 | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | | 25 | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | | 10 | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | | 25 | ESTE INDICADOR ES MONITORABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | | 10 | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | | 20 | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB | Apellido Materno: | HUCHIN |
| Área: | SERVICIOS PUBLICOS | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com |
| Teléfono: | 9962004964 | Lada: | | Extensión: | m |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | |

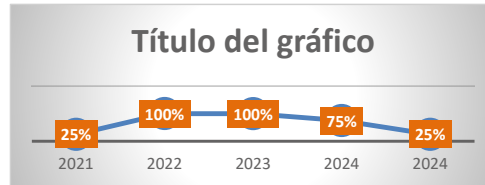
LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO | (PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO | (PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO) *100 | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MISSION III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| ODS/AGENDA 2030 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |
| MISSION ESTRATEGICA | MISSION III. SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|-----------------------|--|---|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 3.2 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE IMAGEN URBANA RESILIENTE Y SOSTENIBLE | TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES | (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | 100% | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | INFORMES DE BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS |
| PROPOSITO | 3.2.1 FORTALECER UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE | INDICE DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE QUEJAS | (PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON EL SERVICIO / PERSONAS ENTREVISTADAS) * 100 | 100% | PERSONAS | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | ENCUESTAS | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS |
| PROYECTO / COMPONENTE | 3.2.1.3 IMPULSAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON EL SERVICIO | (PERSONAS QUE DICEN ESTAR SATISFECHAS CON EL SERVICIO / PERSONAS ENTREVISTADAS) * 100 | 100% | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | ANUAL | ENCUESTAS | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS |
| ACTIVIDADES | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL | PORCENTAJE DE AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO | (AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO EFECTIVAS / AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO PROGRAMADAS) * 100 | 100% | ACTIVIDADES | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BITACORA DE MANTENIMIENTO | LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL ALCANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS |

ING. ALEJANDRO COBOS HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador



| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | SERVICIOS PUBLICOS |
| Unidad Responsable del PP: | SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Denominación de PP: | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | III SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA RESILIENTES Y SOSTENIBLE |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y SOSTENIBLE |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 3.2.1.3 IMPULSAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | | Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | TOTAL REAL DE APLICACIÓN DE LA FUMIGACION ABONO Y RIEGO EN LAS AREAS VERDES | Tipo de valor de la Meta: | PORCENTAJE |
| Formula: | (AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO EFECTUADAS / AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO PROGRAMADAS) *100 | Unidad de Medida: | ACTIVIDADES |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | Frecuencia de Medición: | TRIMESTRAL |

| Enfoque de Transversalidad: | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Hombre: | Mujer: | Total: |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| | CALIFICACIÓN | | |
| Claridad | 10 | | SE EXPRESA DE MANERA CLARA LA APLICACIÓN DEL INDICADOR |
| Relevancia | 25 | | ES DE GRAN RELEVANCIA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Economía | 10 | | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DIARIAS DEL AYUNTAMIENTO |
| Monitoreable | 25 | | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES |
| Adecuado | 10 | | ES APLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA |
| Aporte Marginal | 20 | | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

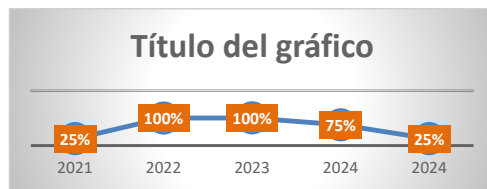
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Nombre: | ALEJANDRO | Apellido Paterno: | COB | Apellido Materno: | HUCHIN |
| Área: | SERVICIOS PUBLICOS | Puesto: | SUBDIRECTOR | Correo Electrónico: | Alejandrocobhuchin9@gmail.com |
| Teléfono: | 9962004964 | Lada: | | Extensión: | m |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | EL INDICADOR SE REPORTA DE MANERA CONSTANTE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS QUE SE REALIZAN DE MANERA OBLIGATORIA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

| 2024 | 8 | 8 | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 01 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|---|------|
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 2024 | |
| 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 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 2 | 25% | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: 1 | | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| PORCENTAJE DE AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO | (AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO EFECTUADAS / AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO PROGRAMADAS) * 100 | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | | |
| PORCENTAJE DE AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO | (AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO EFECTUADAS / AREAS VERDES QUE RECIBEN FUMIGACION, ABONO Y RIEGO PROGRAMADAS) *100 | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| BITACORA DE MANTENIMIENTO | ACTIVIDADES | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| BASE DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | TRIMESTRAL | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



ING. ALEJANDRO COB HUCHIN
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| OF. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | |
| MISIÓN V.: GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
| INSTITUCIONAL | |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|--|--|---|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LOS OFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO | (NO. DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADOS POR AREA) / (NO. DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | ANUAL | REGISTRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO | QUE NO EXISTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
| PROYECTO COMPONENTE | 5.2.1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y DE EVALUACIÓN | (TOTAL DE AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL REALIZADO) / (TOTAL DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL PROGRAMADO) * 100 | 100 | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME FINAL | EL QUE NO SE CUMPLAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR ALGÚN IMPREVISTO |
| ACTIVIDADES | 5.2.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS | (NO. DE ACCIONES REALIZADAS) / (NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | INFORME ANUAL | NO CUMPLIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS |
| ACTIVIDADES | DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES BIZONES DE QUEJAS Y DE DIFERENTES MEDIOS: PAG. WEB, CARTELES, TRÍPTICOS, REDES SOCIALES | TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS BIZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | (NO. DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS BIZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN DECLARANET PROGRAMADAS) * 100 | 1 | ACCIÓN | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME DE LA DIFUSIÓN | NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL USO DE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD |
| ACTIVIDADES | IMPLEMENTAR Y CAPACITAR A LOS SP DEL DECLARANET PARA UN CORRECTO RESGUARDO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL CORRECTO RESGUARDO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL | (NO. DE ACCIONES EN DECLARACIONES EN DECLARANET PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME DE DECLARANET | QUE EL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO PRESENTE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL |
| ACTIVIDADES | CAPACITACIONES SOBRE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVESTIGADORES Y MINISTERIOS PÚBLICOS. | TOTAL DE CAPACITACIONES SOBRE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS | (NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS) / (NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 2 | CAPACITACIÓN | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, LISTAS DE ASISTENCIA | QUE NO SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS FISCALES INVESTIGADORES MINISTERIOS PÚBLICOS |
| ACTIVIDADES | ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS | (TOTAL DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS REALIZADO) / (TOTAL DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PROGRAMADO) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | LINEAMIENTOS APROBADOS POR CABILDO | LA APROBACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES |
| PROYECTO COMPONENTE | 5.2.1.2. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y AUDITORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES Y AUXILIARES | PORCENTAJE DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS CONCLUIDAS | (NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS REALIZADAS) / (NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | REPORTE ANUAL | QUE LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y LAS ENTIDADES MUNICIPALES TENGAN LA DISPOSICIÓN PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA AUDITAR |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|-----------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| 015/AGENDA 2030 | RE PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS |
| MISSION ESTRATÉGICA | VISION V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| TITULO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RECURSO NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS | (NO. DE AUDITORÍAS REALIZADAS / PROGRAMADAS) | 1 | DOCUMENTO | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA | QUE SE CUENTE CON TODA LA INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA |
| ACTIVIDADES | ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA ASF, ASECAM Y SECONT | TOTAL DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA ASF, ASECAM Y SECONT | (NO. DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS / NO. DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS) | 35 | DOCUMENTO | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | REQUERIMIENTOS ASF ASECAM Y SECONT | QUE TODAS LAS AUTORIDADES ENTENDAN SU DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA ASF, ASECAM Y SECONT |
| ACTIVIDADES | CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN EL GASTO PÚBLICO DE AUTORIDADES AUXILIARES | TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS SOBRE EL GASTO PÚBLICO DE AUTORIDADES AUXILIARES | (NO. DE ACCIONES REALIZADAS / NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS) | 576 | DOCUMENTO | GESTIÓN | EFICACIA | MENSUAL | OFICIO Y ANEXO DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | QUE LAS AUTORIDADES AUXILIARES COMPRENDAN SU GASTO PÚBLICO |
| ACTIVIDADES | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL | PROPORCIÓN DE VERIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO | (NO. DE VERIFICACIONES REALIZADAS / NO. DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | OFICIO DE VERIFICACIÓN | CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE VERIFICACIÓN QUE MARCA LA ASECAM |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.2.1.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL DE ACCIONES DE GOBIERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL | (NO. DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO SOCIAL REALIZADAS / NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | REPORTE | LOS CIUDADANOS CONCIENCIADOS VALDRAN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL |
| ACTIVIDADES | OPORTAS INSTANCIAS Y/O POR SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL | TOTAL DE ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORIA PROGRAMADAS | (NO. DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADAS / NO. DE ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADAS) | 30 | DOCUMENTO | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, LISTAS DE ASISTENCIA, ACTAS DE TRABAJO DE LOS COMITÉS | LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.1.1.4. GARANTIZAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | (NO. DE ACCIONES EN ATENCIÓN REALIZADAS / NO. DE ACCIONES EN ATENCIÓN PROGRAMADAS) | 100 | DOCUMENTO | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS | QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |
| ACTIVIDADES | PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ÉTICA Y CONDUCTA | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ÉTICA Y CONDUCTA | (TOTAL DE AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO REALIZADOS / TOTAL DE AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PROGRAMADOS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ÉTICA Y CONDUCTA | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES APLICAN EN SU ACTUAR LOS CODIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA |
| ACTIVIDADES | DIFUSIÓN DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA SUBSTANCIACIÓN, DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y/O DE HECHOS DE CORRUPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS | (NO. DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMES REALIZADAS / NO. DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | INFORME DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS | QUE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS NO PROPORCIONEN LOS INFORMES |

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (MIR)
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|--|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| 015/AGENDA 2030 | RE PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS |
| MISSION ESTRATEGICA | VISION V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICION DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | PROMOVER LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SUBSANACIÓN Y SANCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS | TOTAL DE AVANCE DE LA PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL AVANCE DE LA PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS PROGRAMADOS/100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | ANUAL | INFORME DE LA PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS | QUE NO EXISTAN MECANISMOS |
| ACTIVIDADES | DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA | (NO. DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE REALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PROGRAMADAS) | 3 | ACCION | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME FINAL DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES APLICAN EN SU ACTUAR LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.1.1.6. GARANTIZAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL CONTROL ARCHIVÍSTICO | (TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | SEMESTRAL | INFORME FINAL | QUE EL ÁREA DE ARCHIVO CUMPLA CON LA CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO |
| ACTIVIDADES | EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL ARCHIVÍSTICO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL ARCHIVÍSTICO | TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL ARCHIVÍSTICO REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL ARCHIVÍSTICO PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | SEMESTRAL | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA | QUE NO EXISTA UN PROGRAMA DE CONTROL ARCHIVÍSTICO |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.1.1.6. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN | TOTAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN REALIZADAS/TOTAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ANEXOS FIRMADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS TESTIGOS | QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUMPLAN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL TÉRMINO O INICIO EN UN CARGO ADMINISTRATIVO |
| ACTIVIDADES | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN | (NO. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/NO. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | ANUAL | MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN ACTUALIZADO | QUE EL ÁREA RESPONSABLE NO CUMPLA CON LAS NORMAS |
| ACTIVIDADES | ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO | (TOTAL DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO REALIZADO/TOTAL DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO PROGRAMADO)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | ANUAL | CALENDARIO APROBADO | QUE EL CALENDARIO NO SEA APROBADO POR CABILDO |
| ACTIVIDADES | EMISION SANCCIONES ADMINISTRATIVAS A SPM | PORCENTAJE DE SANCCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS | (NO. DE SANCCIONES REALIZADAS/NO. DE SANCCIONES PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACTA DE SANCCION ADMINISTRATIVA | QUE EXISTA UN SPM SANCIONADO POR INCUMPLIMIENTO |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| 015/AGENDA 2030 | RE PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS |
| MISSION ESTRATÉGICA | VISION V. GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | SUPUESTOS | |
|---------------------|---|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|---|
| | | INDICADOR | FÓRMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.3.1.8 IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES | TOTAL DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS | (NO. DE ACTUALIZACIONES EN LOS MANUALES REALIZADAS/NO. DE MANUALES PROGRAMADOS) | 2 | DOCUMENTO | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACTUALIZACIÓN REALIZADA | QUE NO ESTEN ELABORADOS LOS MANUALES |
| ACTIVIDADES | VERIFICAR QUE OBTENEN CON LA NORMATIVA VIGENTE Y DEBIDA INTEGRALIDAD Y DEBIDAMENTE INTEGRADA POR CADA DIRECCIÓN GENERAL | TOTAL DE VERIFICACIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y DEBIDA INTEGRALIDAD Y DEBIDAMENTE INTEGRADA POR CADA DIRECCIÓN GENERAL | (NO. DE VERIFICACIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y DEBIDA INTEGRALIDAD Y DEBIDAMENTE INTEGRADA POR CADA DIRECCIÓN GENERAL) | 9 | DOCUMENTO | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | OFICIO DE VERIFICACIÓN | QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO RESPONDAN A LA SOLICITUD HECHA POR OFICIO |
| ACTIVIDADES | REVISIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES | PORCENTAJE DE REVISIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS | (NO. DE REVISIONES DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS REALIZADAS/NO. DE REVISIONES DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS) | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME DE LAS REVISIONES A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS | LA DISPONIBILIDAD DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.4.1.1 COORDINAR LOS PROCESOS, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES | (NO. DE ACCIONES REALIZADAS/NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | 100 | PORCENTAJE | ESTRATÉGICO | EFICACIA | MENSUAL | OFICIO | QUE CABILDO NO LLEVE A CABO LAS SESIONES |
| ACTIVIDADES | COORDINAR, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES DE CABILDO MUNICIPAL | TOTAL DE SESIONES DE CABILDO CELEBRADAS | (NO. DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS/NO. DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS) | 12 | SESIÓN | GESTION | EFICACIA | MENSUAL | ACTA DE SESIONES CELEBRADAS | NO SE PRESENTEN TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL |
| PROYECTO/COMPONENTE | 5.4.1.2 INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE LEYES PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO | TOTAL DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY A ELABORAR | (NO. DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY REALIZADAS/NO. DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PROGRAMADAS) | 1 | DOCUMENTO | GESTION | EFICACIA | ANUAL | REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PUBLICADOS | EL NO PROPONER LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY |
| ACTIVIDADES | COORDINAR EL PROCESO Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LEYES PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE AVANCES DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY | (NO. DE AVANCES DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY REALIZADAS/NO. DE AVANCES DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PROGRAMADOS)*100 | 100 | PORCENTAJE | GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | INFORME DE AVANCES DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PUBLICADOS | LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |

LIC. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GÓNGORA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARO. CARLOS MANUEL MORENO MICO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | | |
|---|--|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
| Ramo Administrativo: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |
| Denominación de PP: | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.1.- IMPULSAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO MUNICIPAL | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL | |
| INDICADOR | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | |
| Orden en la MIR: | Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS REMETIDOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico | |
| Definición del Indicador: | 100% | |
| Formula: | Porcentaje de Responsabilidad Administrativa Programados por Área/No. de Expedientes de | |
| Desagregación Geográficas: | Municipal Anual | |
| Enfoque de Transversalidad: | | |
| Hombre: | NO | |
| Mujer: | | |
| Total: | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Cantidad | 100 | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| Relevancia | 100 | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Economía | 100 | EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |
| Monitoreable | 100 | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |
| Adecuado | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN |
| Aporte Marginal | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | |
|---------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: RUTH ABIGAIL | Apellido Paterno: VILLAMONTE |
| Área: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Apellido Materno: GÓNGORA |
| Teléfono: 2033555 | Correo Electrónico: RU2124@hseclchahlan.gob.mx |
| | Extensión: 981 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: SI | Facilidad de la Meta: DESCENDENTE |
| Justificación de la Factibilidad: | |

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 1 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| NUEVO INDICADOR | | | | |

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

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 1 | 100% | 100 | ENERO - DICIEMBRE |

| 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 | 25 | 25% | 100% | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100% | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100% | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100% | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|---|---|
| Número de variables: 2 | |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NO. DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS POR ÁREA | EXPEDIENTES PROGRAMADOS |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO E INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOIC | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS | ANUAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REMITIDOS | EXPEDIENTES REMITIDOS |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTRO DE CONTROL DE EXPEDIENTES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO E INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOIC | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS | ANUAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNO |
| Comentario Técnico: | NINGUNO |

| Ciclo | Valor | Período |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Denominación del PP: | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | PROPOSITO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | Nombre del indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y DE EVALUACIÓN |
| Formula: | Tipo del indicador: ESTRATEGICO |
| Desagregación Geográfica: | Tipo de valor de la Meta: 100 |
| | NO. DE ACCIONES REALIZADAS/NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 |
| | UNIDAD DE MEDICIÓN: PORCENTAJE |
| | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 100 |
| Referencia | 100 |
| Economía | 100 |
| | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |
| | EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |

| | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------------------|
| Monitoreable | 100 | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE | |
| Adecuado | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |
| Aporte Marginal | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | VILLAMONTE | Apellido Materno: | SÓNGORA |
| Área: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | TITULAR |
| Telefono: | 2033555 | Lada: | 981 |
| | | Correo Electrónico: | plc2124@hsc.elchakan.gob.mx |
| | | Extensión: | N/A |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | NO | Comportamiento del indicador: | ESTABLE |
| Justificación de la Facilidad: | | Facilidad de la Meta: | |
| LINEA BASE | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 100 | 100 |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| 2024 | 1 | 100 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | UMBRAL VERDE | UMBRAL AMARILLO | UMBRAL ROJO |
| Umbral Verde: | 100-50 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 1 | 100 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 25 | 25% | 100 |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| Enero - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 2 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |

| | |
|---|---|
| NO. DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIONES |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL OIC | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS | ACCIONES |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL OIC | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | TRIMESTRAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| SERIE ESTADÍSTICA | |
| Ciclo | Valor |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Denominación de PP: | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS |
| Formula: | (NO. DE ACCIONES REALIZADAS/NO. DE PROGRAMADAS)*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombr: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 100 |
| Referencia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| Adecuado | 100 |
| | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |
| | EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |
| | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |
| | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN |

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Aporte Marginal | | 100 | | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | RUTH ABIGAIL | | Apellido Paterno: | VILLAMONTE | |
| Área: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | | Puesto: | TITULAR | |
| Teléfono: | 2033555 | | Jarda: | 981 | |
| Meta Acumulable: | NO | | Comportamiento del Indicador: | DESCENDIENTES | |
| Justificación de la Facilidad: | | | Facilidad de la Meta: | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | PORCENTAJE | | Umbral Verde: | 100-90 | |
| Umbral Verde: | | | Umbral Amarillo: | 80-60 | |
| | | | Umbral Rojo: | 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| 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 | 25 | 25% | 100 | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| NO. DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIONES | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| INFORME ANUAL | PORCENTAJE | | | | |

| | |
|--|---|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | SEMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS | ACCIONES |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| INFORME ANUAL | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | SEMESTRAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| Ciclo | Valor |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Denominación de PP: | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.2. INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y AUDITORIA DE ENTIDADES MUNICIPALES Y AUXILIARES |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS CONCLUIDAS |
| Formula: | Tipo del indicador: GESTIÓN |
| Desagregación Geográfica: | Tipo de valor de la Meta: 100 |
| | NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS REALIZADAS/NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100 |
| | MUNICIPAL |
| | Frecuencia de Medición: SEMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombre: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN |
| Claridad | 100 |
| Relevancia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| Adecuado | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |
| | EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |
| | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |
| | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN |

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Aporte Marginal | | 100 | | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | RUTH ABIGAIL | Apellido Paterno: | VILLAMONTE | Apellido Materno: | SONGORA |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | TITULAR | Correo Electrónico: | DIC2124@hsecdich.akan.robb.mx |
| Teléfono: | 2033555 | Jarda: | 981 | Extensión: | N/A |
| Meta Acumulable: | NO | | Comportamiento del Indicador: | | ESTABLE |
| Justificación de la Facilidad | Facilidad de la Meta: | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | UMBRAL VERDE | | UMBRAL AMARILLO | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Verde | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| 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 | 25 | 25% | 100 | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS REALIZADAS | INSPECCIONES Y AUDITORIAS | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| REPORTE ANUAL | PORCENTAJE | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |

| | |
|--|---|
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE INSPECCIONES Y AUDITORIAS PROGRAMADAS | INSPECCIONES Y AUDITORIAS |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| REPORTE ANUAL | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
NINGUNA

Comentario Técnico:
NINGUNA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------|
|-------|-------|---------|

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL DE VIGILANCIA CIUDADANA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL GESTION 100 |
| Fórmula: | Tipo del Indicador: Tipo de valor de la Meta: UNIDAD DE MEDIDA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: |
| Desagregación Geográfica: | NO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTOS REALIZADAS/NO. DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN |
| Claridad | 100 |
| Referencia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| Adecuado | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO | |
| EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO | |
| EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE | |
| EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE | |
| EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Aporte Maginal | | 100 | | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | RUTH ABIGAIL | Apellido Paterno: | VILLAMONTE | Apellido Materno: | SÓNGORA |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | TITULAR | Correo Electrónico: | RIC2124@hseclch.akan.robb.mx |
| Teléfono: | 2033555 | Línea: | 381 | Extensión: | N/A |
| Meta Acumulable: | NO | Comportamiento del Indicador: | | Facilidad de la Meta: | |
| Justificación de la Facilidad: | ESTABLE | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| JUSTIFICACIÓN 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) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | | 25 | 100 | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | 50 | 100 | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | 75 | 100 | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | 100 | 100 | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | | |
| NO. DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZADAS ACCIONES | | | | | |
| Medios de Verificación Unidad de Medida | | | | | |
| REPORTE PORCENTAJE | | | | | |
| Desagregación Geográfica Frecuencia | | | | | |
| MUNICIPAL SEMESTRAL | | | | | |

| | | | |
|--|------------|---|--|
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL | | |
| Nombre | | Descripción de la Variable | |
| NO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADAS | ACCIONES | | |
| Medios de Verificación | | Unidad de Medida | |
| REPORTE | PORCENTAJE | | |
| Desagregación Geográfica | | Frecuencia | |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL | | |
| Método de Recopilación de Datos | | Fecha de disponibilidad de la Información | |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL | | |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.4. GARANTIZAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |
| Dimensión del Indicador: | GESTIÓN |
| Definición del Indicador: | 100 |
| Formula: | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica: | SEMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 100 |
| Relevancia | 100 |
| Economía | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO | |
| EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE | |

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Monitoreable | 100 | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |
| Adecuado | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN |
| Aporte Marginal | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | VILLAMONTE |
| Apellido Paterno: | SONGORA |
| Apellido Materno: | |
| Área: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Puesto: | TITULAR |
| Correo Electrónico: | plc2124@hsc.echichakan.gob.mx |
| Teléfono: | 2033555 |
| Lada: | 981 |
| Extensión: | N/A |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Comportamiento del indicador: | DESCENDENTE |
| Facilidad de la Meta: | |
| Meta Acumulable: | SI |
| Justificación de la Facilidad: | |

| LINEA BASE | | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |

| | | |
|------------------|--------|-----------------|
| Tipo de Valor: | 100 | Umbral Verde |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Verde |
| Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Amarillo |
| Umbral Rojo: | 50-0 | Umbral Rojo |

| META DEL TRIENIO | | | Periodo al que corresponde el valor |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 |
| ENERO - DICIEMBRE | | | |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 25 | 25% | 100 |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 |
| ENERO - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |

| | |
|--|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| NO. DE ACCIONES EN ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADAS | ACCIONES |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |

| | |
|--|---|
| INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS | |
| Desagregación Geográfica | DOCUMENTO |
| | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE ACCIONES EN ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROGRAMADAS | |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| Ciclo | |
| | SERIE ESTADISTICA |
| | Valor |
| | Periodo |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V.- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.5. GARANTIZAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Ordenencia MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL CONTROL ARCHIVÍSTICO |
| Fórmula: | TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN CONTROL PROGRAMADAS)*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | Mujer: DE CONSERVACIÓN Y |
| Total: | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL CONTROL ARCHIVÍSTICO |
| Tipo del indicador: | GESTIÓN |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Frecuencia de Medición: | SEMESTRAL |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 100 |
| Referencia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO | |
| EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO | |
| EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE | |
| EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| Adecuado | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |
| Aporte Marginal | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | VILLAMONTE | Apellido Materno: | KONGORA |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Correo Electrónico: | pic2124@hse.celchakan.gob.mx |
| Teléfono: | 2033555 | Extensión: | N/A |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | NO | Comportamiento del Indicador: | DESCENDENTE |
| Justificación de la Facilidad: | Facilidad de la Meta: | | |
| LÍNEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 |
| JUSTIFICACIÓN LÍNEA BASE | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL ENTRENAMIENTO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | 100 |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE ENERO - DICIEMBRE | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | | Periodo al que corresponde el valor | |
| Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 25% | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50% | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75% | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre |
| Número de variables: | | | |
| 2 | | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | |
| ACCIONES | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVÍSTICO REALIZADAS | | | |
| Medios de Verificación | | | |

| | |
|--|---|
| INFORME FINAL | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL ARCHIVISTICO PROGRAMADAS | ACCIONES |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| INFORME FINAL | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | SEMESTRAL |

| | |
|--|--------------------------|
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| Ciclo | SERIE ESTADISTICA |
| | Valor |
| | Periodo |

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.- ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.2.1.6. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | 5.2. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Ordenencia MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN |
| Formula: | (TOTAL DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADAS /TOTAL DE ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADAS)*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | 100 |
| Relevancia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO | |
| EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO | |
| EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE | |
| EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|---|--|
| Adecuado | | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |
| Aporte Marginal | | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | |
| Nombre: | VILLAMONTE | Apellido Paterno: | SÓNGORA | |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | Como Electrónico: | |
| Telefono: | 2033555 | Lada: | 981 | |
| | | TITULAR | pic2124@hcecdichakan.gob.mx | |
| | | | Extensión: | |
| | | | N/A | |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--|
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | |
| Meta Acumulable: | NO | Comportamiento del Indicador: | DESCENDENTE | |
| Justificación de la Facilidad: | Facilidad de la Meta: | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LÍNEA BASE | | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACIÓN LÍNEA BASE | | | | |

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

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| META DEL TRIENIO | | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 25 | 25% | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre |

Número de variables: 2

Nombre: Descripción de la Variable

TOTAL DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADAS ENTREGA - RECEPCIÓN

Medios de Verificación Unidad de Medida

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ANEXOS FIRMADAS POR LOS DECLARANTES, TESTIGOS PORCENTAJE

| | |
|--|---|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE ENTREGA RECEPCIÓN PROGRAMADAS | ENTREGA - RECEPCIÓN |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ANEXOS FIRMADAS POR LOS DECLARANTES, TESTIGOS | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | TRIMESTRAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| SERIE ESTADISTICA | |
| Ciclo | Valor |

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4- CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.1. COORDINAR LOS PROCESOS, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Ordenencia MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES |
| Formula: | (NO. DE ACCIONES REALIZADAS/NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES |
| Tipo del indicador: | GESTIÓN |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Frecuencia de Medición: | MENSUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| NO | |
| Hombres: | |
| | |
| Mujer: DE CONSERVACION Y | |
| | |
| Total: | |
| | |
| CARACTERÍSTICA | |
| Claridad | 100 |
| Relevancia | 100 |
| Economía | 100 |
| Monitoreable | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Calificación | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| Justificación | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO EL INDICADOR ESTA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Adecuado | | 100 | EL INDICADOR APORTA SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |
| Aporte Marginal | | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | |
| Nombre: | RUTH ABIGAIL | Apellido Paterno: | VILLAMONTE | Apellido Materno: |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | TITULAR | CORREO ELECTRONICO: |
| Teléfono: | 2033555 | Lada: | 981 | Extensión: |
| | | | | N/A |
| Meta Acumulable: | NO | Comportamiento del Indicador: | DESCENDENTE | Facilidad de la Meta: |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACILIDAD | | | | |
| LINEA BASE | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | | |
| Tipo de Valor: | 100 | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Rojo: |
| | | | 80-60 | 50-0 |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | 100 | ENERO - DICIEMBRE |
| 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 | 25 | 25% | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| NO. DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| OFICIO | PORCENTAJE | | | |

| | |
|--|---|
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | MENSUAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | MENSUAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NO. DE ACCIONES PROGRAMADAS | ACCIÓN |
| Método de Verificación | Unidad de Medida |
| OFICIO | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPAL | MENSUAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| ARCHIVO DEL ÁREA | MENSUAL |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |
| Ciclo | |
| SERIE ESTADISTICA | |
| Valor | |
| Periodo | |

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | PREVENIR Y SANCIONAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| Unidad Responsable del PP: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | V- GOBIERNO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4- CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1. COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 5.4.1.2. INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEYES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO. |
| 5.4- CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTERIOR | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Ordenencia MIR: | COMPONENTE /PROYECTO |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del indicador: | TOTAL DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY A ELABORAR |
| Nombre del indicador: | TOTAL DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY A ELABORAR |
| Tipo del indicador: | GESTIÓN |
| Tipo de valor de la Meta: | 1 |
| Formula: | NO DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY REALIZADAS/(NO. DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PROGRAMADAS) |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPAL |
| Frecuencia de Medición: | DOCUMENTO ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | NO |
| Hombres: | |
| Mujer: | |
| Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | 100 |
| Referencia | 100 |
| Economía | 100 |
| Montoreable | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Calificación | 100 |
| Justificación | EL INDICADOR ES PRECISO E INEQUIVOCO |
| | EL INDICADOR REFLEJA UNA DIMENSIÓN DEL OBJETIVO |
| | EL INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE |
| | EL INDICADOR SE SUJETA A COMPROBACIÓN INDEPENDIENTE |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Adecuado | | 100 | EL INDICADOR ADECUADO ES SUFICIENTE PARA SU EVALUACIÓN | |
| Aporte Marginal | | 100 | EL INDICADOR PROVEE INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | |
| Nombre: | RUTH ABIGAIL | Apellido Paterno: | VILLAMONTE | Apellido Materno: |
| Área: | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Puesto: | TITULAR | Correo Electrónico: |
| Teléfono: | 2033555 | Jarda: | 981 | Extensión: |
| Meta Acumulable: | | NO | | Facilidad de la Meta: |
| Justificación de la Facilidad: | | DESCENDENTE | | |
| LINEA BASE | | | | |
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | ENERO - DICIEMBRE |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | | | | |
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | ENERO - DICIEMBRE |
| 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 | 25 | 25% | 100 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 50 | 50% | 100 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 75 | 75% | 100 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 100 | 100% | 100 | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | | | | |
| 2 | | | | |
| Nombre: Descripción de la Variable | | | | |
| NO. DE REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY REALIZADAS REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY | | | | |
| Medios de Verificación Unidad de Medida | | | | |
| REGLAMENTOS Y PROPUESTAS DE LEY PUBLICADAS DOCUMENTO | | | | |
| Designación Geográfica Frecuencia | | | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | |
| PORTAL DEL H. AYUNTAMIENTO | ANUAL |
| Nombre | |
| Descripción de la Variable | |
| NO. DE REGLAMENTOS Y PROPUUESTAS DE LEY PROGRAMADAS | REGLAMENTOS Y PROPUUESTAS DE LEY |
| Medio de Verificación | |
| Unidad de Medida | |
| REGLAMENTOS Y PROPUUESTAS DE LEY PUBLICADAS | DOCUMENTO |
| Desagregación Geográfica | |
| MUNICIPAL | ANUAL |
| Método de Recopilación de Datos | |
| Fecha de disponibilidad de la Información | |
| PORTAL DEL H. AYUNTAMIENTO | ANUAL |

REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---------|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | NINGUNA |
| Comentario Técnico: | NINGUNA |

SERIE ESTADÍSTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 0% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 0% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 60% | Enero - Septiembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| ODS/AGENDA 2030 | ACCION POR EL CLIMA |
| MISION ESTRATEGICA | GOBERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUJETOS |
|---------------------|--|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 4.2 IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL | TASA DE POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIA Y DESASTRES POR CADA 100 ABITANTES | $\frac{\text{NUMERO TOTAL DE POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIA Y DESASTRE}}{\text{POBLACION TOTAL}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL | LA APLICACION DE PROGRAMAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y PROTECCION CIVIL PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE RIESGO Y LA OCURRENCIA DE LA CULTURA DEL RIESGO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO COMO EN LA POBLACION AFECTADA POR DAÑOS A CAUSA DE FENOMENOS RIESGOSOS. |
| PROPOSITO | 4.2.1 IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO SIN RIESGO | TASA DE VARIACION DE POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES | $\frac{\text{POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS EN EL TRIMESTRE}}{\text{POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES EN EL TRIMESTRE ANTERIOR}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONSTRUCCION DE SERVICIOS ATENDIDOS | LA APLICACION DE PROGRAMAS DE ATENCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO SIN RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE RIESGO Y LA OCURRENCIA DE LA CULTURA DEL RIESGO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO COMO EN LA POBLACION AFECTADA POR DAÑOS A CAUSA DE FENOMENOS RIESGOSOS. |
| PROYECTO/COMPONENTE | 4.2.1.1 COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL | TASA DE INCIDENTES DE RIESGOS PROVOCADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES | $\frac{\text{NUMERO DE INCIDENTES DE RIESGO ATENDIDOS}}{\text{NUMERO DE REPORTADOS}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BASE DE DATOS DE LOS INTERVENIENTES EN EL COMITÉ ASÍ COMO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS INTERVENIENTES EN EL COMITÉ ASÍ COMO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. |
| ACTIVIDAD | REINSTALACION DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS (COMITÉ DE AGRUPACIONES) DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES POR FENOMENOS RIESGOSOS Y FUERZA TEMPORAL DE HURACANES | PORCENTAJE DE REINSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL | $\frac{\text{REINSTALACIONES COMITÉ DE PROTECCION CIVIL REALIZADAS}}{\text{PROGRAMADOS}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | ACTAS DE REUNIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | LA REACCION OPORTUNA DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL CONTRIBUYE A LA GARANTIA DE LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS. |
| PROYECTO/COMPONENTE | 4.2.1.2 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA | TASA DE IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA | $\frac{\text{NUMERO DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA}}{\text{BASE DE DATOS DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BASE DE DATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | LA ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS DE REFUGIOS TEMPORALES CONTRIBUYE A UN MEJOR ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REFUGIOS EN LOS SECTORES AL QUE SE ENFOCAN LAS ACCIONES. |
| ACTIVIDAD | VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE REFUGIOS TEMPORALES Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS | PORCENTAJE DE REFUGIOS TEMPORALES EN LA USE DE DATOS | $\frac{\text{NUMERO DE REFUGIOS TEMPORALES VERIFICADOS Y ACTUALIZADOS EN LA USE DE DATOS}}{\text{NUMERO DE REFUGIOS TEMPORALES PROGRAMADOS PARA LA VERIFICACION Y ACTUALIZACION EN LA USE DE DATOS}} \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | BASE DE DATOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | LA ELABORACION DE UNA BASE DE DATOS DE REFUGIOS TEMPORALES CONTRIBUYE A UN MEJOR ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS REFUGIOS EN LOS SECTORES AL QUE SE ENFOCAN LAS ACCIONES. |



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

UN MUNICIPIO SIN RIESGO

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

ACCION POR EL CLIMA

GOBERNABILIDAD, PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA

OPERATIVO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|----------------------|---|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|---|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDAD | MANTENIMIENTO PRESUPUESTO PARA VERIFICAR Y REPARAR ELEMENTOS DE TRABAJO | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES MOTRICES Y MOTO SIERRAS | NUMERO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MOTRICES Y SIERRAS SE NECESARIAN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO | EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MOTRICES Y SIERRAS CONTRIBUYEN A DAR UN BUEN SERVICIO QUE EN SU CASO PUEDEN ENFRENTAR EMERGENCIAS |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 4.2.1.5 GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS PARA UNIDADES MOTRICES Y MOTO SIERRAS | NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS X 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | POA DE PROTECCION CIVIL PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUYEN A LA ATENCION DE EMERGENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCION DE LA VIDA DE LOS DANADOS MATERIALES Y HUMANOS POR FENOMENOS DE CLIMA DE DIFERENTES TIPO |
| ACTIVIDAD | GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PORCENTAJE DE GESTION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS | NUMERO DE GESTIONES PARA EDIFICIO REALIZADOS / NUMERO DE GESTIONES PARA EDIFICIO DE BOMBEROS PROGRAMADOS X 100 | 100% | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | TRIMESTRAL | POA DE PROTECCION CIVIL PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CONTRIBUYEN A LA EFICACIA EN EL SERVICIO DE ATENCION DE INCIDENTES EN EL MUNICIPIO |

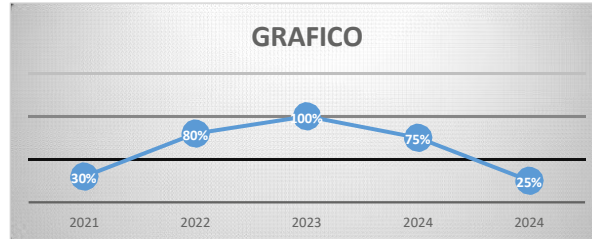
AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | | |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | | |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.1. COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | INSTALACION DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR |
| Telefono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | PEREZ |
| | | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL-JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.2. IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE CONTINGENCIA |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| Resumen Narrativo: MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE REFUGIOS TEMPORALES | | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | OPERATIVO |
| Formula: | | Unidad de Medida: | 100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | PORCENTAJE |
| Enfoque de Transversalidad: | | | ANUAL |
| hombre: | mujer: | total: | |

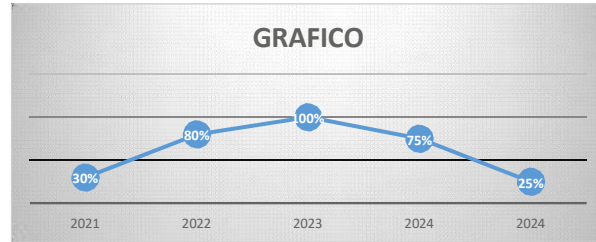
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL |
| Monitoreable | 25 | ANUAL |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR |
| Teléfono: | | Lada: | |
| | | Apellido Materno: | PEREZ |
| | | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 | |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| SERIE ESTADISTICA | | | | |
| Ciclo | Valor | Periodo | | |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre | | |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre | | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | | |
| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA | | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|---|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCIÓN PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.3.COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE CONTROL DE PROTECCION CIVIL EN LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVILEN LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL |
| Monitoreable | 25 | ANUAL |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS |

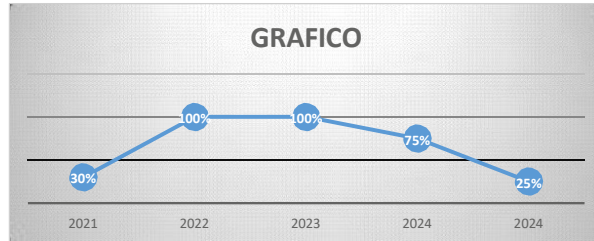
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Telefono: | | Puesto: | DIRECTOR |
| | | Lada | |
| | | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

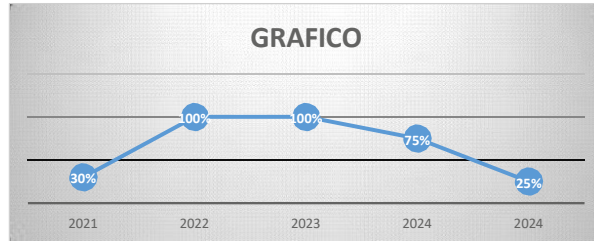


AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
|--|--|--|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | | |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | | |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCIÓN PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.4. GESTIONAR CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | |
| Resumen Narrativo: | PROFECIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE A LA CIUDADANIA | | |
| INDICADOR | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR |
| Telefono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | PEREZ |
| | | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | | | |
| SUPERVISION | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Desagregación Geográfica | Unidad de Medida | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | ABSOLUTO | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Frecuencia | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.4. GESTIONAR CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | PROFECIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE A LA CIUDADANIA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |

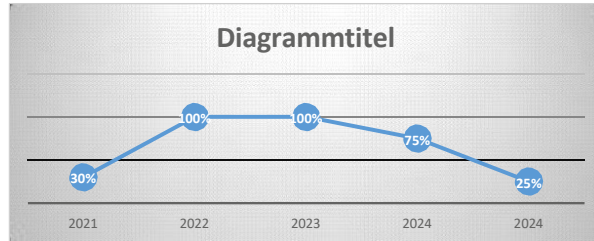
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCIÓN PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.5. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA UN SERVICIO OPORTUNO EFICAZ Y EFICIENTE ANTE ALGUNA EMERGENCIA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE JULIO- OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.5. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA UN SERVICIO OPORTUNO EFICAZ Y EFICIENTE ANTE ALGUNA EMERGENCIA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |

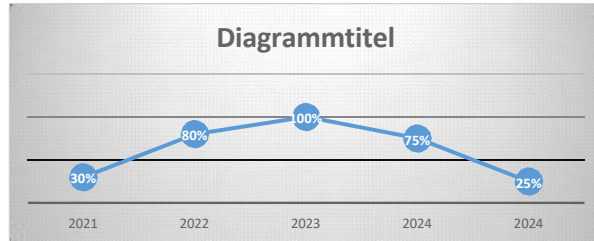
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|---------------------------------|--|
| | |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.5. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA UN SERVICIO OPORTUNO EFICAZ Y EFICIENTE ANTE ALGUNA EMERGENCIA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO | |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS | |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL | |
| Monitoreable | 25 | ANUAL | |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD | |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS | |

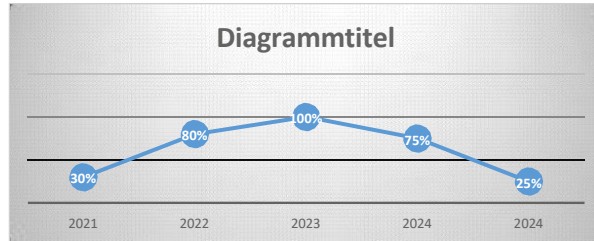
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | | | |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---------------------------------------|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL |
| Denominación de PP: | UN MUNICIPIO SIN RIESGO |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4. GOBERNABILIDAD PAZ Y ESTABILIDAD CIUDADANA |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2. IMPULSAR UN PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1. IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, "PREVENCION PARA UN MUNICIPIO SIN RIESGO" |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 4.2.1.5. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA UN SERVICIO OPORTUNO EFICAZ Y EFICIENTE ANTE ALGUNA EMERGENCIA |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|--|---------------------------|------------|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA | Tipo del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | CONTRIBUIR EN MEJORAR LA PERSEPCION DE SEGURIDAD DE LOS HABITANTES | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Enfoque de Transversalidad: | | | |
| Hombre: | | Mujer: | |
| | | Total: | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | |
|------------------------------|--------------|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 | ES VERAZ Y OPORTUNO |
| Relevancia | 25 | NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS |
| Economía | 10 | CULTURA DE PROTECCION CIVIL |
| Monitoreable | 25 | ANUAL |
| Adecuado | 10 | PARA GENERAR UNA MEJOR PERSEPCION DE SEGURIDAD |
| Aporte Marginal | 20 | MAYOR PROTECCION A LOS CIUDADANOS |

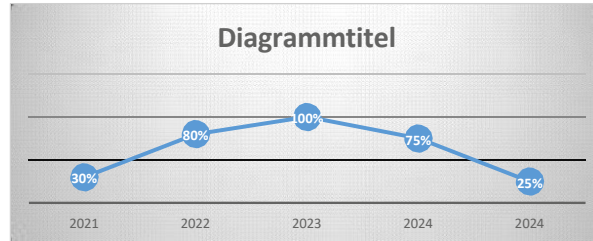
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Nombre: | RODRIGO ALBERTO | Apellido Paterno: | CANUL | Apellido Materno: | PEREZ |
| Área: | DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | rocadelalpe@hotmail.com |
| Telefono: | | Lada | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | CREACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA CIUDADANIA Y LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | | |
| | | Factibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | TRIMESTRALES 2023 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: |
| | | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2023 | PUNTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMEROS DE ELEMENTOS PROGRAMA | TOTAL DE ELEMENTOS | ENERO-MARZO ABRIL- JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE- DICIEMBRE |
| 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 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | NUMERO DE ELEMENTOS | TOTAL DE ELEMENTOS | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: | 1 | | | |
| Nombre: | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| AVANCES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL | NUMERO DE VECES QUE SE ACTUALIZO EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SUPERVISION | ABSOLUTO | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| BASE DE INFORMACION GENERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | TRIMESTRAL | | | |
| Nombre | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |

| SERIE ESTADISTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 80% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--|--|
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO* AGUA PARA TODOS* | |
| Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | |
| Agua, Impulsa y saneamiento | |
| Igualdad y bienestar social | |
| INSTITUCIONAL | |

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|---|--|-----------|---|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL | INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / USUARIOS INCONFORMES | REGISTROS | NUMEROS DE USUARIOS | APERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRAL | REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y FOTOGRAFÍAS | CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO AL 100% |
| PROPOSITO | DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | INCREMENTO DEL PAGO DEL AGUA POTABLE | TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / ENTRE TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | REGISTROS | TOTAL DE CUENTAS PAGADAS | OPERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRAL | REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS (COPIAS) | DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DE LA CUIDADANIA |
| PROYECTO/COMPONENTE | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | INDICE DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLORACION | TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES / TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES | BITACORA | NUMERO DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES | OPERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOSTATICA | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACION AL 100% |
| ACTIVIDADES | SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | INDICE DE DOTACION DE AGUA CLORADA | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | BITACORA | POZOS CLORADOS | OPERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRE | EVIDENCIAS FOTOSTATICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN | DOTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA PARA UNA CLORACION EXITOSA. |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUIJETOS |
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS | INDICE DE REPARACION DE FUGAS | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS / TOTAL DE FUGAS REPARADAS | BITACORA | TOTAL DE FUGAS REPARADAS | OPERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRAL | EVIDENCIAS FOTOSTATICAS DE LAS REPARACIONES | CUMPLIMIENTOS DE TODOS LAS FUGAS REPORTADAS Y DETECTADAS |
| | CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS | INDICE DE CONTRATOS REALIZADOS | TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | BITACORA | TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS | OPERATIVO | EFICIENTE | TRIMESTRAL | REGISTRO DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFIAS | DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DE LA CIUDADANIA |

ELABORÓ:

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

LIC ANGEL ROMAN CACH.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKAN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------|-----|--------|-----|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | |
| Denominación del PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" | | | | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | | | | | | | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL. | | | | | | |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". | | | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | |
| Resumen Narrativo: | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL. | | | | | | |
| INDICADOR | | | | | | | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Orden en la MIR: | INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO | | | | | | |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO | | | | | | |
| Definición del Indicador: | REGISTRO | | | | | | |
| Formula: | NUMEROS DE USUARIOS | | | | | | |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | | | | | |
| Hombrer: | <table border="1"> <tr> <td>Hombre:</td> <td>40</td> <td>Mujer:</td> <td>60</td> <td>Total:</td> <td>100</td> </tr> </table> | Hombre: | 40 | Mujer: | 60 | Total: | 100 |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 | Total: | 100 | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | | | | | |
| CALIFICACIÓN | | | | | | | |
| Claridad | 10 | JUSTIFICACIÓN | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | | |
| Relevancia | 25 | | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | | | |
| Economía | 10 | | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento | | | | |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitorable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la practica diaria |
| Aporta Marginal | 20 | Aporta al Indicador General de eficiencia en el servicio público municipal. |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | |
|---|-----------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Haas |
| Apellido Paterno: | Rodolfo FRANCISCO |
| Apellido Materno: | (Ch) |
| Dircción General de Agua Potable y alcantarillado | Director |
| Correo Electrónico: | 10rodolfo89@gmail.com |
| Teléfono: | 1440913 |
| Lada: | 996 |
| Extensión: | |

| | |
|-------------------------------|-----|
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulative: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facibilidad de la Meta: | 100 |

El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

| LINEA BASE | | | Periodo al que corresponde el valor |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 140 | 170 | 210 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
| Umbral Verde: | 100-50 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

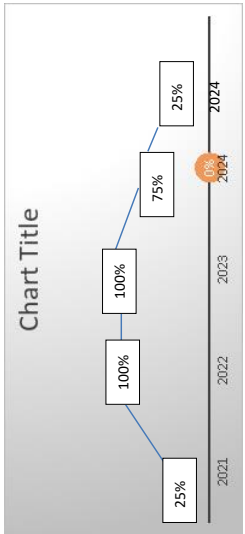
| META DEL TRIENIO | | | Periodo al que corresponde |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 140 | 170 | 210 |
| Enero-Diciembre 2023-2024 | | | |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 140 | 170 | 170 |
| Periodo 2 | 170 | 170 | 170 |
| Periodo 3 | 170 | 170 | 210 |
| Periodo 4 | 210 | 210 | 210 |
| Enero - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre -Diciembre | | | |

| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y FOTOGRAFÍAS | NUMERO DE USUARIOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuen |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| USUARIOS INCONFORMES | USUARIOS INCONFORMES |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Informes trimestrales | Numero de usuarios |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| página web o sitio oficial electrónico | Mes posterior al trimestre |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024 | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

| SERIE ESTADÍSTICA | | Periodo |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |



ELABORO
C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

ANALIZO Y RECIBIO
ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL |
|--------------------|---|

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Orden en la MIR: | PROPOSITO | INCREMENTO DEL PAGO DEL AGUA POTABLE |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | INCREMENTO DEL PAGO DEL AGUA POTABLE | REGISTRO |
| Fórmula: | TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE CUENTAS AL DÍA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE CUENTAS PAGADAS |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | TRIMESTRAL |

Enfoque de Transversalidad:

Objetivo:

Hombre:

Mujer:

Total:

40

60

100

CARACTERÍSTICA

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--------------|---|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la practica diaria |
| Aporta Marginal | 20 | Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio publico municipal. |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Haas |
| Apellido Paterno: | Rodolfo Francisco |
| Apellido Materno: | Chi |
| Area: | Dirección General de Agua Potable y alcantarillado |
| Puesto: | Director |
| Correo Electronico: | rodolfo85@gmail.com |
| Telefono: | 1440913 |
| Lada: | 996 |
| Extensión: | |

| | |
|---|-----|
| DETERMINACION DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |
| El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios publicos municipales. | |

| LINEA BASE | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 70 | 75 | 90 Enero - Diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE: Realizar debidamente y periódicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio. | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | |
| Umbral Verde: | 100-90 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRENIO | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 70 | 75 | 90 Enero-Diciembre 2023-2024 |

| 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 | 70 | 75 | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 75 | 90 | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 90 | 90 | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 90 | 90 | Octubre - Diciembre |

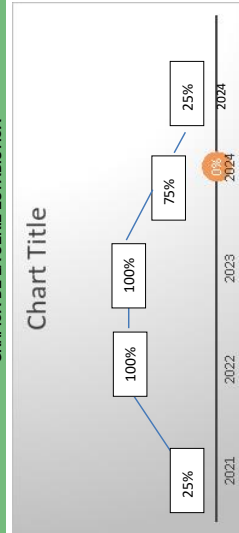
| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|--|
| TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE (COPIAS) |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS (COPIAS) | TOTAL DE CUENTAS PAGADAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE | TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTROS EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS (COPIAS) | TOTAL DE CUENTAS PAGADAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| pagina web o sitio oficial electrónico | Mes posterior al trimestre |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024 | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |

SERIE ESTADISTICA

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRAFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIO

ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

ELABORO

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

| | |
|--|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Remo Administrativo: | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" |
| MISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | |
| 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | |
| OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | |
| 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL | |
| ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | |
| 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL | |
| LINEA DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | |
| 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". | |

Resumen Narrativo: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS".

| | |
|--|--|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA |
| Definición del Indicador: | INDICE DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLORACION. |
| Formula: | TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES/ TOTAL DE Unidades de Medida: |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Frecuencia de Medición: |
| | TRIMESTRAL |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 100 |
| Total: | 100 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------------------------|----|---|--|
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | Relevancia | 25 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador. | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | | | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento | |
| Monitoreable | 25 | | | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades | Es aplicable en la practica diaria |
| Adecuado | 10 | | | Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio publico municipal. | |
| Aporte Marginal | 20 | | | | |

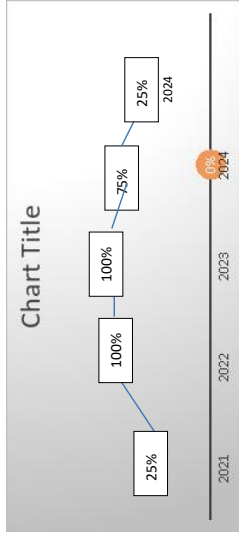
SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Rodolfo Francisco |
| Apellido Paterno: | Haas |
| Apellido Materno: | Chi |
| Correo Electrónico: | lorodolfo6@gmail.com |
| Telefono c: | 0449913 956 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Justificación de la factibilidad | | | |
| El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales. | | | |
| LÍNEA BASE | | | |
| Valor | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) |
| 2024 | 35 | 35 | 35 |
| Realizar debidamente y periódicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio. | | | |
| PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| Enero - Diciembre 2024 | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | | | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| Valor | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) |
| 2024 | 35 | 35 | 35 |
| Enero-Diciembre 2023-2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Valor | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de) |
| Periodo 1 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 2 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 3 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 4 | 35 | 35 | 35 |
| Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 7 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| TOTAL DE SISTEMA DE BOMBEO SIN INYECTORES | TOTAL DE SISTEMA DE BOMBEO SIN INYECTORES | | |
| Método de Verificación | Unidad de Medida | | |
| EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | Frecuencia | | |
| Desagregación Geográfica | TRIMESTRAL | | |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | Fecha de disponibilidad de la información | | |
| Método de Recopilación de Datos | TRIMESTRAL | | |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | Descripción de la Variable | | |
| Nombre: | TRIMESTRAL | | |
| TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES | TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES | | |
| EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | NUMEROS DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRA | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | Mes posterior al trimestre | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | Cuenta Pública DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024 | | |
| Comentario Técnico: | | | |
| SERIE ESTADÍSTICA | | | |
| Valor | | | |
| Ciclo | Periodo | | |

| | | |
|------|------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ANÁLIZO Y RECIBIO

ARQ. CARLOS MORENO MOO,
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCACKÁN.

ELABORO

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCACKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | INDICE DE DOTACION DE AGUA CLORADA |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | BITACORA |
| Formula: | POZOS CLORADOS |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 |
| Referencia | 25 |
| Economía | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento | |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la practica diaria |
| Aporta Marginal | 20 | Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio publico municipal. |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|--|
| Nombre: | Rodolfo francisco |
| Apellido Paterno: | Haas |
| Apellido Materno: | Chi |
| Area: | Dirección General de Agua Potable y alcantarillado |
| Puesto: | Director |
| Correo Electronico: | rodolfo85@gmail.com |
| Telefono: | 1440913 |
| Lada: | 996 |
| Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|---|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Facilidad | El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales. |

| LINEA BASE | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 35 | 35 | 35 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. Enero- Diciembre 2024 | | | |

| | |
|------------------|--------|
| Tipo de Valor: | 100-90 |
| Umbral Verde: | 80-60 |
| Umbral Amarillo: | 50-0 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRENIO | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 35 POZOS | 35 POZOS | 35 POZOS |
| Enero-Diciembre 2023-2024 | | | |

| 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 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 2 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 3 | 35 | 35 | 35 |
| Periodo 4 | 35 | 35 | 35 |
| Enero - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |

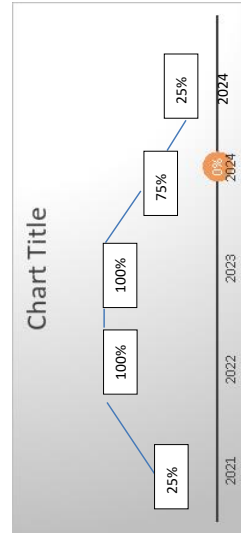
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIAS FOTOSTÁTICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN | POZOS CLORADOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN | POZOS CLORADOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| página web o sitio oficial electrónico | Mes posterior al trimestre |

REFERENCIAS ADICIONALES
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024

| SERIE ESTADÍSTICA | | Periodo |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | |
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ANÁLIZO Y RECIBIO

ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

ELABORO

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS |
|--------------------|---|

INDICADOR

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Orden en la MIR: | CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS | |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA | |
| Definición del Indicador: | INDICE DE REPARACION DE FUGAS | |
| Formula: | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS / TOTAL DE FUGAS REPARADAS | |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | |

| | | | |
|-----------------------------|----|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | SI | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 |
| | | Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|----|------------------------------|---|
| Claridad | 10 | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | 10 | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la practica diaria |
| Aporta Marginal | 20 | Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio publico municipal. |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: | Haas |
| Apellido Paterno: | Rodolfo francisc |
| Apellido Materno: | Chi |
| Area: | Dirección General de Agua Potable y alcantarillado |
| Puesto: | Director |
| Correo Electronico: | rodolfo85@gmail.com |
| Telefono: | 1440913 |
| Lada: | 996 |
| Extensión: | |

| | |
|---|-----|
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |
| El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios publicos municipales. | |

| LINEA BASE | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 750 | 760 | 810 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE: Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACION | |
| Umbral Verde: | 100-50 |
| Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRENIO | | | |
|--|----------------------|----------------------------|---|
| ANO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 750 | 760 | 810 |
| JUSTIFICACION META DEL TRENIO: Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. | | | |

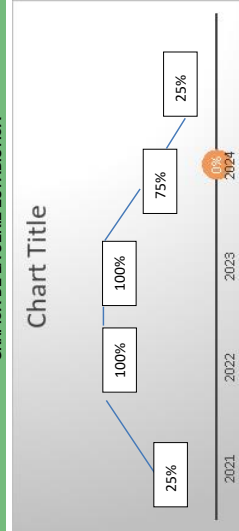
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 750 | 750 | 750 |
| Periodo 2 | 750 | 750 | 750 |
| Periodo 3 | 760 | 760 | 810 |
| Periodo 4 | 810 | 810 | 810 |

| | |
|---|----------------------------|
| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | |
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| TOTAL DE FUGAS REPORTADAS | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REPARACIONES | TOTAL DE FUGAS REPARADAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE FUGAS REPARADAS | TOTAL DE FUGAS REPARADAS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REPARACIONES | TOTAL DE FUGAS REPARADAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| página web o sitio oficial electrónico | Mes posterior al trimestre |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024 | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| SERIE ESTADÍSTICA | |
| Ciclo | Valor |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



ANÁLIZO Y RECIBO
ARQ. CARLOS MORENO MOO
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN

ELABORO
C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

Ejercicio 2024

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Denominación de PP: | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS" |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS". |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS |
| INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | INDICE DE CONTRATOS REALIZADOS |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | BITÁCORA |
| Formula: | TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS |
| Desagregación Geográfica: | TRIMESTRAL |
| Enfoque de Transversalidad: | SI |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | 10 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento | |

| | | |
|-----------------|----|---|
| Monitoreable | 25 | Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la practica diaria |
| Aporta Marginal | 20 | Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio publico municipal. |

SERIE DE INFORMACION DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|--|
| Nombre: | Haas |
| Apellido Paterno: | Rodolfo francisc |
| Apellido Materno: | Chi |
| Area: | Dirección General de Agua Potable y alcantarillado |
| Puesto: | Director |
| Correo Electronico: | rodolfo85@gmail.com |
| Telefono: | 1440913 |
| Lada: | 996 |
| Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |

El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios publicos municipales.

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ANO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 30 | 40 | 50 |

JUSTIFICACION LINEA BASE: Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. Enero- Diciembre 2024

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

| META DEL TRENIO | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ANO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 30 | 40 | 50 |

JUSTIFICACION META DEL TRENIO: Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. Enero-Diciembre 2023-2024

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 30 | 30 | 40 |
| Periodo 2 | 40 | 40 | 40 |
| Periodo 3 | 50 | 50 | 50 |
| Periodo 4 | 50 | 50 | 50 |

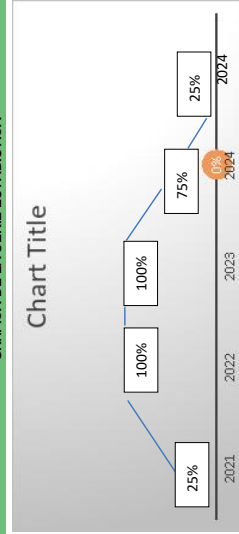
JUSTIFICACION METAS CICLO PRESUPUESTARIO: Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio. Enero - Marzo, Abril - Junio, Julio - Septiembre, Octubre - Diciembre

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| TOTAL DE CONTRATOS | TOTAL DE CONTRATOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTRO DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFÍAS | TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado | TRIMESTRAL |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS | TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| REGISTROS DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFÍAS | REGISTROS DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFÍAS |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Oficinas de tesorería | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| página web o sitio oficial electrónico | Mes posterior al trimestre |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024 | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | |
| Ciclo | Valor |
| Periodo | |

| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 25% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 175% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre-Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



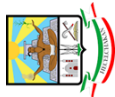
ANÁLIZO Y RECIBIO

ARO. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.

ELABORO
C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | HECELCHAKAN |
| ODS/AGENDA 2030 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|--|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1 Robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias | Visitas a instituciones educativas fomentando las artes | Número de visitas programadas/ número de visitas registradas | 20 | Visita | Estratégico | Eficacia | Mensual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | La participación de alumnos y docentes |
| PROPOSITO | 1.1.1 Fortalecer la calidad educativa en el municipio | Acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artísticos | Número de poblaciones que se visitaran/número de poblaciones visitadas | 8 | Visitas | Estratégico | Eficacia | Mensual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | La participación de niños en las comunidades |

| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.1.4 Fomentar la lectura a través de las bibliotecas | Talleres en escuelas con lecturas y narraciones | Número de escuelas que se visitaran/número de escuelas visitadas | 6 | Visitas | Estratégico | Eficacia | Mensual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | Que alumnos lean de manera fluida |
|-------------------------|---|--|--|----|----------|-------------|-----------|---------|--|---|
| ACTIVIDADES | Fiestas tradicionales del municipio: carnaval, feria, novenario, 15 de sept, campechanía, 19 de nov, diciembre. | Realizar actividades que fomenten la cultura en la población | Eventos a realizar | 8 | Eventos | Gestión | Económico | Anual | Evidencias fotográficas, calendarización | Participación de la población en dichas actividades |
| ACTIVIDADES | Talleres permanentes en casa de la cultura (danza folklórica y moderna, zumba, guitarra, batería) | Llevar a cabo talleres en la casa de la cultura | Número de talleres/número de alumnos x100 por mes | 20 | Talleres | Estratégico | Eficacia | Mensual | Evidencias fotográficas, | Que padres de familia apoyen a sus hijos en las actividades |

RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN DAVID HERNÁNDEZ CAMBRANIS
COORDINADOR DE CULTURA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---------------------|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 1. Igualdad y bienestar social |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | visitas |
| Dimensión del Indicador: | visitas | Tipo del Indicador: | estratégico |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artísticos | Tipo de valor de la Meta: | 8 |
| Formula: | número de visitas realizadas | Unidad de Medida: | visitas |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | mensual |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |

Aporte Marginal

20

brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono no: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------|---|
| Meta Acumulable: | 8 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 8 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

JUSTIFICACIÓN LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|----------------|--|---------------|--------|------------------|-------|--------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo 1 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artísticos | visitas realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| reporte | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| | |
|--|--|
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| acudir a las poblaciones vulnerables con talleres artisticos | visitas realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| reporte | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

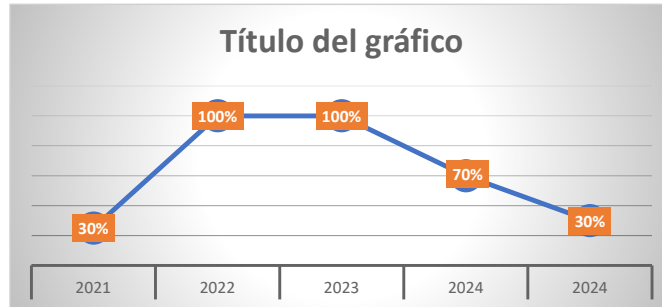
REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | cumplir con las metas establecidas en las comunidades |

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---------------------|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 1. Igualdad y bienestar social |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | visitas |
| Dimensión del Indicador: | visitas | Tipo del Indicador: | estratégico |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas talleres en escuelas con lecturas y narraciones | Tipo de valor de la Meta: | 6 |
| Formula: | numero de escuelas que se visitaran/numero de escuelas visitadas | Unidad de Medida: | visitas |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | mensual |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si | | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 | Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |
| Aporte Marginal | 20 | brindar servicios de calidad |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|---|
| Meta Acumulable: | 6 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 6 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 |

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 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| talleres en escuelas con lecturas y narraciones | visitas realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| talleres en escuelas con lecturas y narraciones | visitas realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

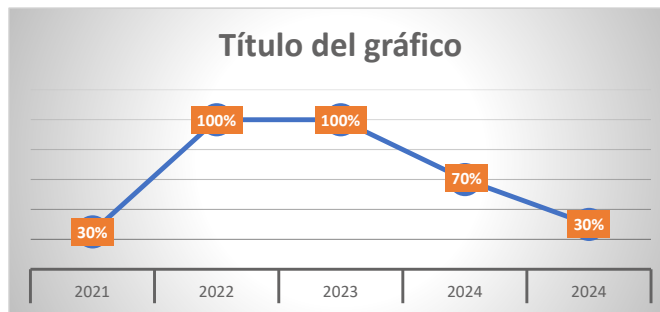
Comentario Técnico:

trabajar coolaborativamente con las escuelas

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---------------------|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | 1. Igualdad y bienestar social |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1 robustecer el programa integral de desarrollo social y bienestar de las familias |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1 fortalecer la calidad educativa en el municipio |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 1.1.1.4 fomentar la lectura a través de las bibliotecas |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | fiestas tradicionales del municipio: carnaval, feria, novenario, 15 de sept, campechanía, 19 de nov, diciembre. |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | eventos |
| Dimensión del Indicador: | eventos | Tipo del Indicador: | gestion |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas | Tipo de valor de la Meta: | 8 |
| Formula: | eventos a realizar | Unidad de Medida: | eventos |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |
| Aporte Marginal | 20 | brindar servicios de calidad |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|---|
| Meta Acumulable: | 8 | Comportamiento del Indicador: | gestión | 8 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|------------------|-------|--------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|----------------|--|---------------|--------|------------------|-------|--------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

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 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| realizar actividades que fomenten la cultura en la población | eventos a realizar |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| realizar actividades que fomenten la cultura en la población | eventos a realizar |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico: que todos los eventos se realicen de la mejor manera

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |

| INDICADOR | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | |
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | recorridos | |
| Dimensión del Indicador: | talleres | Tipo del Indicador: | estratégico | |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas | realizar talleres en casa de cultura | Tipo de valor de la Meta: | 20 |
| Formula: | numero de visitas programadas/ numero de visitas registradas | Unidad de Medida: | recorridos | |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si | | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 | Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |
| Aporte Marginal | 20 | brindar servicios de calidad |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|---|----|--------------------------------------|-------------|----|
| Meta Acumulable: | 20 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 15 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 20 | 20 | 20 | enero-diciembre 2024 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 20 | 20 | 20 | enero-diciembre 2024 |

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 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| llevar a cabo talleres en la casa de la cultura | talleres |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 20 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |

| | |
|--|---|
| llevar a cabo talleres en la casa de la cultura | talleres |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 20 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | mensual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

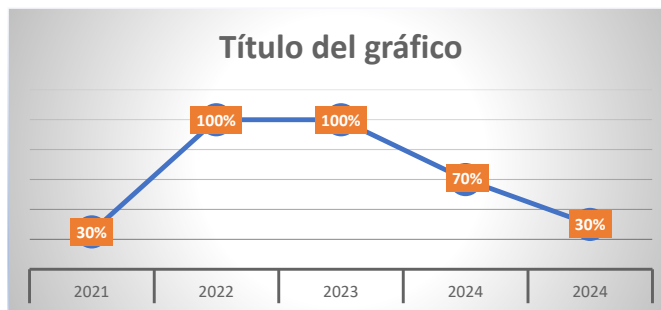
Comentario Técnico:

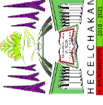
los talleres se implementaran de manera permanente en los alumnos de manera gratuita

SERIE ESTADÍSTICA

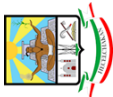
| Ciclo | Valor | Periodo |
|-------|-------|---------------------|
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 70% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 30% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA CULTURA |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | HECELCHAKAN |
| ODS/AGENDA 2030 | 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|---|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|--|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 2.2 Impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural | Realizar recorridos con escuelas en el centro histórico y museo | Número de visitas programadas/ número de visitas registradas | 8 | Recorrido | Estratégico | Eficacia | Anual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | Las escuelas participen activamente |
| PROPOSITO | 2.2.1 Fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio | Realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos | Publicación en redes sociales | 8 | Publicación | Estratégico | Eficacia | Anual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | Que las personas a entrevistar participen |

| PROYECTO/ COMPONENTE | 2.2.2.3 Crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" | Visitas a escuelas con leyendas regionales | Número de visitas realizadas | 6 | Visitas | Estratégico | Eficacia | Anual | Evidencias fotográficas, reportajes mensuales, calendarización | Que escuelas participen en gestión |
|-------------------------|--|--|------------------------------|---|---------|-------------|-----------|---------|--|---|
| ACTIVIDADES | Realizar el programa "Domingos Hecehakanenses" | Actividades que fomenten la cultura a través del turismo local, estatal y nacional | Eventos a realizar | 6 | Eventos | Gestión | Económico | Mensual | Evidencias fotográficas, calendarización | Participación de la población en dichas actividades |

RECIBÍÓ

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN DAVID HERNÁNDEZ CAMBRANIS
COORDINADOR DE CULTURA

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---------------------|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
|--------------------|---|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | recorridos |
| Dimensión del Indicador: | recorridos | Tipo del Indicador: | estratégico |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas | Tipo de valor de la Meta: | 8 |
| Formula: | numero de visitas programadas/ numero de visitas registradas | Unidad de Medida: | recorridos |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|---|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |

Aporte Marginal

20

brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|---|
| Meta Acumulable: | 8 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 8 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| realizar recorridos con escuelas en el centro historico y museo | recorridos |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| | |
|---|--|
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| realizar recorridos con escuelas en el centro historico y museo | recorridos |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotograficas, relatorias mensuales, calendarización | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecclchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

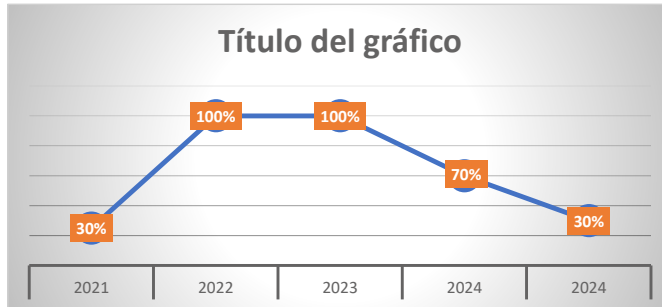
Comentario Técnico:

realizar los recorridos de manera gratuita a escuelas

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turistico y cultural del municipio |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turistico y cultural del municipio |

| INDICADOR DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | publicación |
| Dimensión del Indicador: | publicacion | Tipo del Indicador: | estratégico |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos | Tipo de valor de la Meta: | 8 |
| Formula: | publicación en redes sociales | Unidad de Medida: | publicación |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si |
| Hombre: | 40 |
| Mujer: | 60 |
| Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|----------------|--|---|
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |

Aporte Marginal

20

brindar servicios de calidad

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |

DETERMINACIÓN DE METAS

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|---|
| Meta Acumulable: | 8 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 8 |
| Justificación de la Factibilidad | | | | |

LINEA BASE

| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|
| Tipo de Valor: | | Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|------|

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 8 | 8 | 8 | enero-diciembre 2024 |

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

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

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

| | |
|--|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre: | Descripción de la Variable |
| realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos | publicación |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 8 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |

| | |
|--|--|
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| realizar videos de personajes de la sociedad que son reconocidos | publicación |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotograficas, relatorias mensuales, calendarización Desagregación Geográfica | 8 Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

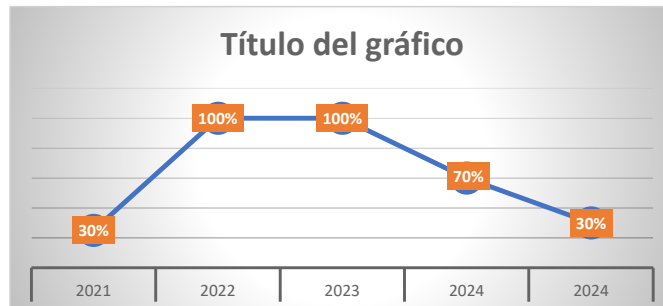
REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|---|--|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | grabacion de hecelchakanenses distinguidos |

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---------------------|---|
| Ramo | direccion de educación, cultura y deporte |
| Administrativo: | |
| Unidad | coordinación de cultura |
| Responsable del PP: | |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio |
| Linea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |
|--------------------|--|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | visitas |
| Dimensión del Indicador: | visitas | Tipo del Indicador: | estratégico |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas visitas a escuelas con leyendas regionales | Tipo de valor de la Meta: | 6 |
| Formula: | numero de visitas realizadas | Unidad de Medida: | visitas |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|--------|----|--------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | si | | | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 | Total: | 100 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--------------|---|
| Claridad | | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar |
| Relevancia | | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes |
| Economía | | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar |
| Monitoreable | | 25 | todas las actividades son monitoreables |
| Adecuado | | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes |
| Aporte Marginal | | 20 | brindar servicios de calidad |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 6 | Comportamiento del Indicador: | estratégico | 6 | |
| Justificación de la Factibilidad | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| visitas a escuelas con leyendas regionales | numero de visitas realizadas | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| hecelchakán | anual | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | | |

| | |
|--|---|
| visitas a escuelas con leyendas regionales | numero de visitas realizadas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hecelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

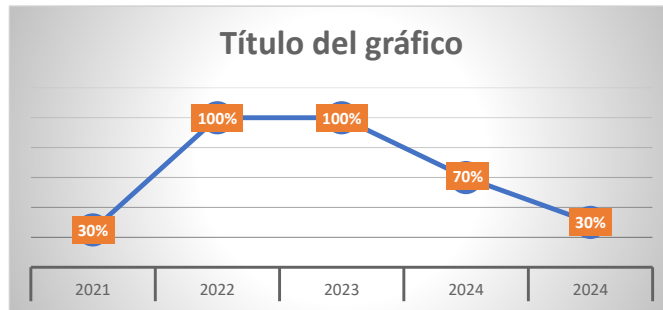
REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:
Comentario Técnico: visitar a las escuelas con leyendas de la region

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|----------------------------|---|
| Ramo Administrativo: | direccion de educación, cultura y deporte |
| Unidad Responsable del PP: | coordinación de cultura |
| Denominación de PP: | programa municipal de apoyo a la cultura |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

| | |
|--|--|
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024: | II. DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2 impulsar un programa de desarrollo turístico y cultural |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.1 fortalecer el desarrollo turístico y cultural del municipio |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024: | 2.2.2.3 crear un programa cultural y artístico para fortalecer el desarrollo turístico, la cultura el arte en el municipio "noches de leyenda" |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|--------------------|--|
| Resumen Narrativo: | realizar el programa "Domingos Hecelchakanenses" |
|--------------------|--|

INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|
| Orden en la MIR: | fin | Nombre del Indicador: | eventos |
| Dimensión del Indicador: | eventos | Tipo del Indicador: | gestión |
| Definición del Indicador: | total de escuelas planificadas/total de visitadas | Tipo de valor de la Meta: | 6 |
| Formula: | eventos a realizar | Unidad de Medida: | eventos |
| Desagregación Geográfica: | coordinación de cultura | Frecuencia de Medición: | anual |

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------|----|
| Enfoque de Transversalidad: | sí | | |
| Hombre: | 40 | Mujer: | 60 |
| Total: | 100 | | |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
|------------------------------|--------------|---|--|
| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | 10 | establecer difusión y precisión en cada evento a realizar | |
| Relevancia | 25 | permite dar credibilidad a cada evento realizado, de acuerdo a la participación de las escuelas y estudiantes | |
| Economía | 10 | de acuerdo al nivel de trabajo, erá el aporte a necesitar | |
| Monitoreable | 25 | todas las actividades son monitoreables | |
| Adecuado | 10 | cada actividad es adecuada a los participantes | |

| Aporte Marginal | | 20 | brindar servicios de calidad | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | CHRISTIAN DAVID | Apellido Paterno: | HERNÁNDEZ | Apellido Materno: | CAMBRANIS |
| Área: | COORDINACIÓN DE CULTURA | Puesto: | COORDINADOR | Correo Electrónico: | bluescool80@hotmail.com |
| Teléfono: | 981 818 2008 | Lada: | 981 | Extensión: | no hay |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 6 | Comportamiento del Indicador: | gestión | 6 | |
| Justificación de la Factibilidad | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 | Umbral Rojo: | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2024 | 6 | 6 | 6 | enero-diciembre 2024 | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | | | municipio hecelchakan | Enero - Marzo | |
| Periodo 2 | | | municipio hecelchakan | Abril - Junio | |
| Periodo 3 | | | municipio hecelchakan | Julio - Septiembre | |
| Periodo 4 | | | municipio hecelchakan | Octubre - Diciembre | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | | |
| Número de variables: | 2 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | | |
| actividades que fomenten la cultura a través del turismo local, estatal y nacional | eventos a realizar | | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | | |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 | | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | | |
| hecelchakán | anual | | | | |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | | |

| | |
|--|--|
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| actividades que fomenten la cultura a traves del turismo local, estatal y nacional | eventos a realizar |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| evidencias fotográficas, relatorias mensuales, calendarización | 6 |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| hechelchakán | anual |
| Metodo de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| evidencias fotograficas y reportes | inmediata |

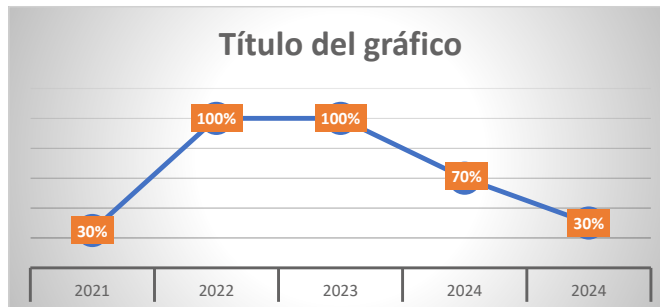
REFERENCIAS ADICIONALES

| | |
|--|---|
| Referencia Nacional y/o Internacional: | |
| Comentario Técnico: | los eventos se realizaran a un costado de las letras turísticas |

SERIE ESTADISTICA

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTAR | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| MIÓN ESTRATÉGICA | FOMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. |
| ODS/AGENDAS 2030 | SALUD, BIENESTAR, INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MUNICIPAL |

| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | | |
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. FORTALECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | DE NUMERO DE DEPORTISTAS/EQUIPOS PARTICIPANTES X 100 | 100 | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |
| PROPOSITO | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FISICA. | PORCENTAJE DE DEPORTES PROGRAMADOS | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS X 100 | 100 | PORCENTAJE | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |
| PROYECTO/COMPONENTE | 1.1.3.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. | REALIZAR GESTIONES PARA IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. | NÚMERO DE OBRAS GESTIONADAS/NÚMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | OFICIOS | FALTA DE PRESUPUESTO |
| ACTIVIDADES | REALIZAR CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO PARA HABILITAR EL ESPACIO DE HALTEROFILIA. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS EN EL PARA EL IMPULSO DE MUNICIPIO. | NÚMERO DE DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO. | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | OFICIOS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----|------------|---------|----------|-------|---------------------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|--|---|
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SALVA-ATIVA". | PORCENTAJE DE ESPACIOS PARA IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA. | NÚMERO DE JOVENES/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | INVITACIONES/CO NVOCATORIAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS | | | | | |
| | SE REALIZARÁN CUADRANGULARES Y EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN DÍAS FESTIVOS. | PORCENTAJE DE EQUIPOS Y PERSONAS | NÚMERO DE DEPORTISTAS/NÚMERO DE JUEGOS REALIZADOS | 100 | PORCENTAJE | | | | | | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | CONVOCATORIAS OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y EVIDENCIAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |
| | FORMACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS: BASQUETBOL, BEISBOL, FUTBOL Y CICLISMO; TORNEOS: FUTBOL, BASQUETBOL, BEISBOL, SOFTBOL Y VOLEIBOL. | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS DISTINTOS DEPORTES. | NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE ESPACIOS SOLICITADOS X 100. | 100 | PORCENTAJE | | | | | | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | INVITACIONES, SOLICITUDES, PREMIACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS, SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA | NÚMERO DE EQUIPOS PARA OTORGAR IMPLEMENTOS/NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES PROGRAMADAS X 100 | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | CONVOCATORIAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS | | | | | |
| | ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LAS LIGAS MUNICIPALES: FUTBOL, BASQUETBOL, BEISBOL, SOFTBOL Y VOLEIBOL. | PORCENTAJE DE CAPITANES QUE ASISTIRAN A LA ENTREGA. | NÚMERO DE DEPORTISTAS/NÚMERO DE EQUIPOS CONVOCADOS A ESTE EVENTO X 100. | 100 | PORCENTAJE | | | | | | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | RESULTADOS TORNEOS, INVITACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |
| | ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS | PORCENTAJE DE RESPONSABLES ASISTENTES A LA ENTREGA | NÚMERO DE EVENTOS A REALIZAR/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS X 100. | 100 | PORCENTAJE | | | | | | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |
| | ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN LAS OLIMPIADAS CONADE | PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LA ENTREGA | NÚMERO DE EQUIPOS ASISTENTES/NÚMERO DE TORNEOS PROGRAMADOS A ASISTIR X 100. | 100 | PORCENTAJE | | | | | | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | SOLICITUDES, RECIBOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----|------------|---------|----------|-----------|--|-------------------------|
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS. | PORCENTAJE DE JOVENES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS | NÚMERO DE JOVENES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS/NÚMERO DE JOVENES CONVOCADOS X 100. | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS. |
| ACTIVIDADES | APOYO A DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE CICLISMO P/PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CONVOCADOS Y PREMIACIONES DE LOS CUADRANGULARES REALIZADOS | PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS. | NÚMERO DE TORNEOS REALIZADOS/NÚMERO DE EQUIPOS CONVOCADOS X 100. | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | SOLICITUDES, INVITACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS. |
| ACTIVIDADES | PREMIACIÓN DE LOS TORNEOS Y LIGAS REALIZADOS | PORCENTAJE DE TORNEOS Y LIGAS REALIZADOS | NÚMERO DE TORNEOS REALIZADOS/NÚMERO PROGRAMADOS X 100. | 100 | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. | PROGRAMAS ESTABLECIDOS. |

ELABORÓ:

LEF. JORGE OSWALDO SALUD KOYOC EHUAN
COORDINADOR DE DEPORTES
DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

Vo. Bo:

B. R. TALIA MAYDE MAAS DZUL
DIRECTORA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. DEL H. AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

ANALIZÓ Y RECIBIÓ:

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E
INNOVACIÓN MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
HECELCHAKÁN, CAMPECHE.

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3.1. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. EFICIENCIA. |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. |
| Tipo del Indicador: | GESTIÓN |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | ACCIÓN |
| Frecuencia de Medición: | ANUAL |
| Definición del Indicador: | NÚMERO DE GESTIONES PARA IMPULSAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
| Formula: | NUMERO DE OBRAS GESTIONADAS / NÚMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombres: | 900 |
| Mujer: | 1,000 |
| Total: | 1,900 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| Claridad | CALIFICACIÓN | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | | ESTRATÉGICO |
| Economía | | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

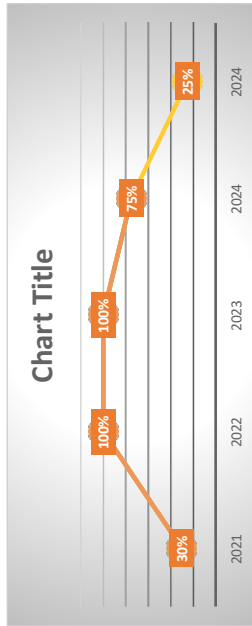
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|-------------------------------|--|
| Nombre: | JORGE OSWALDO SALUD |
| Apellido Paterno: | KOYOC |
| Apellido Materno: | EHUAN |
| Área: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Puesto: | COORDINADOR |
| Correo Electrónico: | chorizo_34@gmail.com |
| Lata: | |
| Extensión: | |
| Teléfono: | 9961058268 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Facilidad | |

| LINEA BASE | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL | ENE-DIC 2024 |
| 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 |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL | 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 |
| 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 | 25 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 2 | 25 | | | Abril - Junio |
| Periodo 3 | 25 | | | Julio - Septiembre |
| Periodo 4 | 25 | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 1 | | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | | |
| SE ACORDO REALIZAR CONVENIO | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DE HALTEROFILIA | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| SOLICITUDES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | GESTIÓN | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| MUNICIPAL | ANUAL | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| OFICIOS DE REQUERIMIENTO | ANUAL | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | | |

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | | |
|-------------------|-------|---------------------|--|
| Ciclo | Valor | Período | |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre | |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre | |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre | |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre | |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SANA Y ACTIVA" |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3.2. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES "POR UNA JUVENTUD SANA Y ACTIVA" |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | FOMENTAR EL DEPORTE PARA UN DESARROLLO EQUITATIVO, SALUDABLE Y FORMATIVO DE VALORES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. EFICIENCIA. |
| Dimensión del Indicador: | ACTIVACION FÍSICA EN PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES |
| Definición del Indicador: | NÚMERO DE JUVENES / NÚMERO DE ACTIVADES PROGRAMADAS X 100 |
| Fórmula: | MUNICIPIO |
| Desagregación Geográfica: | |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombres: | 800 |
| Mujer: | 650 |
| Total: | 1,450 |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
|------------------------------|--|------------------------|--|
| Claridad | | SIMPLIFICACIÓN | |
| Relevancia | | ESTRATÉGICO | |
| Economía | | BASE TRIBUTARIA | |
| Monitoreable | | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA | |

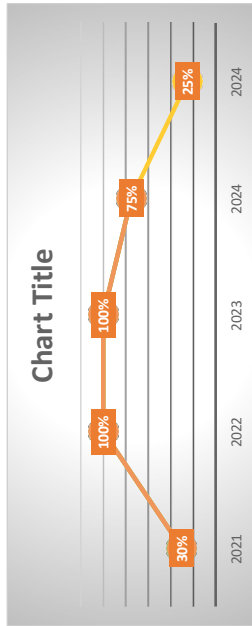
| | |
|----------------------------------|---|
| Adscrito | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
| Aporte Marginal | TRANSPARENCIA |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: JORGE OSWALDO SALUD | Apellido Materno: EHUAN |
| Área: COORDINACIÓN DE DEPORTES | Carrera Electrónica: chorizo_34@gmail.com |
| Teléfono: 9961058268 | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Mesa Acumulable: 100 | Comportamiento del Indicador: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Factibilidad de la Meta: 100 |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| Ene-Dic 2024 | | | |
| 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) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 25 | | |
| Periodo 2 | 25 | | Enero - Marzo |
| Periodo 3 | 25 | | Abril - Junio |
| Periodo 4 | 25 | | Julio - Septiembre |
| | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| CUADRANGULARES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA | PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| CONVOCATORIAS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | PORCENTAJE | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| MUNICIPAL | SEMESTRAL | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| OFICIOS DE REQUERIMIENTO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3.3. IMPULSAR UN PROGRAMA DE APOYO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL A DIVERSOS GRUPOS DEPORTIVOS |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FOMENTAR EL DEPORTE PARA UN BUEN DESARROLLO EQUITATIVO, SALUDABLE Y FORMATIVO DE VALORES Y ASÍ DISMINUIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN GENERAL. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 1.1 REBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS |
| Formula: | NUMERO DE EQUIPOS PARA OTORGAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS / NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES X 100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Nombre: | 1,000 Mujeres 600 Total: 1,600 |
| Porcentaje de Implementación del Programa: | GESTIÓN 100% |
| Unidad de Medición: | ACCIÓN ANUAL |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | ESTRATÉGICO |
| Economía | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |

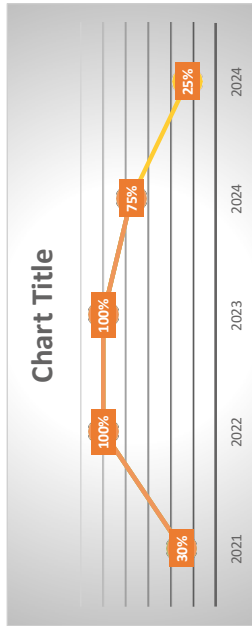
| | |
|----------------------------------|---|
| Adscrito | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
| Aporte Marginal | TRANSPARENCIA |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: JORGE OSWALDO SALUD | Apellido Materno: EHUAN |
| Área: COORDINACIÓN DE DEPORTES | Carrera Electrónica: chorizo_34@gmail.com |
| Teléfono: 9961058268 | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: 100 | Comportamiento del Indicador: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Factibilidad de la Meta: 100 |

| LINEA BASE | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| Período al que corresponde el valor ENE-DIC 2024 | | | |
| 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) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| Período al que corresponde el valor 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Período 1 | 25 | | Enero - Marzo |
| Período 2 | 25 | | Abril - Junio |
| Período 3 | 25 | | Julio - Septiembre |
| Período 4 | 25 | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: 1 | | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS | DIVERSAS DISCIPLINAS: FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, SOFTBOL Y BEISBOL | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| RECIBOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | GESTIÓN | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| MUNICIPAL | ANUAL | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| OFICIOS DE REQUERIMIENTO | ANUAL | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|--|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3. FORTALECER EL PROGRAMA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.3.4. GESTIONAR APOYOS PARA JOVENES DEPORTISTAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---|---|
| Resumen Narrativo: APOYO PARA JOVENES DEPORTISTAS DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS | |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 1.1 ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | NÚMERO DE DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| Fórmula: | NUMERO DE JOVENES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DEPORTIVOS / NÚMERO DE JOVENES CONVOCADOS MUNICIPIO |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO |
| Efoque de Transversalidad: | |
| Hombres: | 1,000 |
| Mujer: | 650 |
| Total: | 1,650 |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--|-------------------------------|
| Cantidad | | SIMPLIFICACIÓN ESTRATÉGICO |
| Relevancia | | |
| Economía | | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|--|
| Nombre: | JORGE OSWALDO SALUD |
| Apellido Paterno: | KOYOC |
| Apellido Materno: | EHUAN |
| Área: | COORDINACIÓN DE DEPORTES |
| Puesto: | COORDINADOR |
| Correo Electrónico: | chorizo_34@gmail.com |
| Teléfono: | 996.105.82.68 |
| Lada: | |
| Extensión: | |

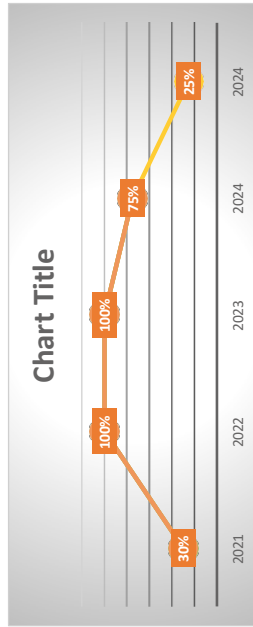
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|-------------------------------|-----|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Facilidad | |

| LINEA BASE | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| Período al que corresponde el valor ENE-DIC 2024 | | | |
| 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) |
| 2024 | 100 | 100 | CABECERA MUNICIPAL |
| Período al que corresponde el valor 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Período 1 | 25 | | |
| Período 2 | 25 | | Enero - Marzo |
| Período 3 | 25 | | Abril - Junio |
| Período 4 | 25 | | Julio - Septiembre |
| | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| | ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS CAPITANES DE LAS LIGAS: BASQUETBOL, FUTBOL, BEISBOL Y VOLEIBOL | | |
| Medios de Verificación | ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS CAPITANES DE LAS LIGAS: BASQUETBOL, FUTBOL, BEISBOL, SOFTBOL Y VOLEIBOL | | |
| CONVOCATORIAS, RESULTADOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | PORCENTUAL | | |
| MUNICIPAL | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | ANUAL | | |
| SOLICITUDES | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Nombre | ANUAL | | |
| Medios de Verificación | Descripción de la Variable | | |
| Desagregación Geográfica | Unidad de Medida | | |
| Método de Recopilación de Datos | Frecuencia | | |
| | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

Comentario Técnico:

| SERIE ESTADÍSTICA | | |
|-------------------|-------|---------------------|
| Ciclo | Valor | Periodo |
| 2021 | 30% | Octubre - Diciembre |
| 2022 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2023 | 100% | Enero - Diciembre |
| 2024 | 75% | Enero - Septiembre |
| 2024 | 25% | Octubre - Diciembre |

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA





H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ODS/AGENDA 2030

MISIÓN ESTRATÉGICA

TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INSTITUCIONAL.

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|--|--|----------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. FORTALECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. | PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS SUPERVISADAS PARA VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN QUE SE CUENTAN. | $40/64=0.62 \times 100=62$ | 62% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS E INFORMES. | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| PROPOSITO | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. | TOTAL DE PLÁTICAS IMPARTIDAS A LAS ESCUELAS. | $7/14=0.5 \times 100=50$ | 50% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | SEMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO O ITINERARIO DE LAS VISITAS. | FALTA DE VEHICULO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN". | RESALTAR LAS COSTUMBRES Y LA CULTURA ESTUDIANTILES. | $7/14=0.5 \times 100=50$ | 50% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| ACTIVIDADES | A.T.C.T. CONCURSOS DE ESCOLTA, DECLARACIÓN, ESCUDO DEL ESTADO DE CAMPECHE, LINDA CAMPECHANITA, RAMAS, VILLANCICOS, NACIMIENTOS Y PINATAS CON ALUMNOS DE LOS NIVELES PRIMARIOS Y PREESCOLARES, MEDIO Y SUPERIOR Y LIBRES. | PREMIACIÓN A LOS 3 PRIMEROS LUGARES POR CADA CONCURSO Y POR ZONAS ESCOLARES Y NIVELES. | $34/72=0.47 \times 100=47$ | 47% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE COPIA DEL LINE DEL RESPONSABLE DEL GRUPO Y FIRMA DEL RECIBO DE LA ENTREGA DEL RECURSO. | FALTA DE RECURSO. |



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
ODS/AGENDA 2030
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
INSTITUCIONAL.

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------|---|--|--------------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| ACTIVIDADES | A2C1. PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, CON EL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIONES DE JUEGOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO, CONGRUO UNIDO CON GRUPO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y LIBRE PARA CADA ACTIVIDAD. | TOTAL DE ESCUELAS PARTICIPANTES Y GRUPOS DE ALUMNOS DE CADA ESCUELA. | $7/43 = 0.16 \times 100 = 16$ | 16% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE RECURSO. |
| ACTIVIDADES | A3C1. CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTIL, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFERTAS FLORALES EN OPORTUNIDADES DE LAS MEMORIAS, DESFILE DE LOS NIVELES DE PREESCOLARES, PRIMARIAS, SECUNDARIA, MEDIO Y SUPERIOR 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE. | TOTAL DE ESCUELAS PARTICIPANTES, UNIVENTO DE MAESTROS Y GRUPOS DE ALUMNOS DE CADA ESCUELA. | $24/65 = 0.36 \times 100 = 36$ | 36% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL Y ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE RECURSO. |



H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKAN PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2023
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA MUNICIPAL
ODS/AGENDA 2030
MISIÓN ESTRATÉGICA
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TODOS POR UNA ESCUELA LIMPIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN.
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD, 3. SALUD Y BIENESTAR Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
INSTITUCIONAL.

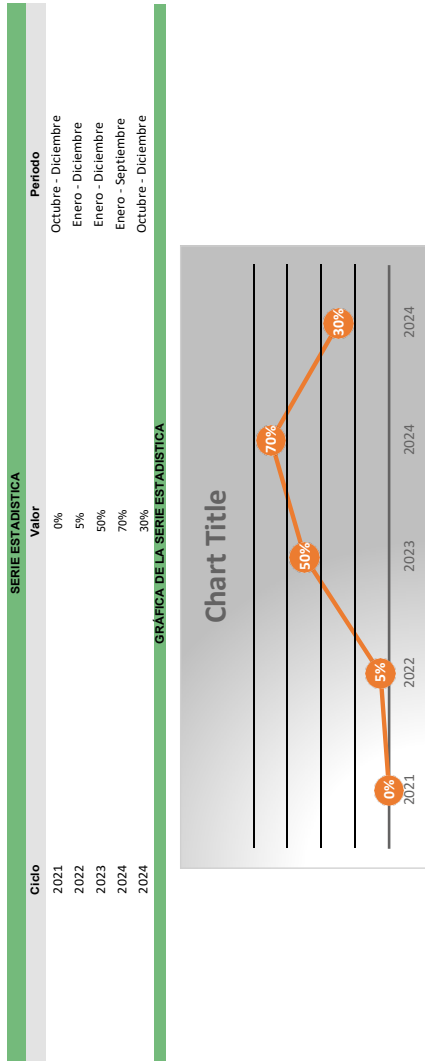
| MATRIZ DE INDICADORES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|--|-------------------|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASISTIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL. | DARLE SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SE NOS SOLICITE. | $64/64 = (X/100) \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROPOSITO | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL. | CONTRIBUIR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | $64/64 = (X/100) \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | COORDINAR LOS COMPROBANTES CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64 = (X/100) \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| ACTIVIDADES | ATCA. GESTIONAR PARA HACER UN LEVANTAMIENTO O ENCUESTA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN MAL ESTADO. | CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64 = (X/100) \times 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE OFICIOS, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE MÁTICOS. |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN". |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CONCURSOS DE ESCOCHTAS, DECLAMACIÓN, ESCUDO DE CAMPECHE, LINDA CAMPECHANITA, RAMAS, VILLANCICOS, NACIMIENTOS Y PIÑATAS |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA. |
| Definición del Indicador: | PREMIACIÓN A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORÍA POR ZONAS ESCOLARES. |
| Fórmula: | 42/42=1X100=100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | 50 |
| Mujer: | 50 |
| Totál: | 100 |
| Nombre del Indicador: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Tipo del Indicador: | OPERATIVO. |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | ACCIÓN |
| Frecuencia de Medición: | ANUAL |

| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | |
|--|-----------------------------------|
| CARACTERÍSTICA | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | ESTRATÉGICO |
| Economía | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
| Aporte Marginal | TRANSPARENCIA |
| CONTACTO DEL INDICADOR | |
| Nombre: MARCO ANTONIO | Apellido Paterno: CAUICH |
| Apellido Materno: BALAM | Coordenador |
| Área: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | Puesto: Lada |
| Correo Electrónico: marcobalam022@gmail.com | Extensión: |
| Teléfono: 9844515559 | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | |
| Meta Acumulable: 100 | Comportamiento del Indicador: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Facilidad de la Meta: 100 |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEABASE | | | |
| ENE-DIC 2024 | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: 100-90 | Umbral Amarillo: 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | |
| Periodo 2 | | | Enero - Marzo |
| Periodo 3 | | | Abril - Junio |
| Periodo 4 | | | Julio - Septiembre Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la información | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL DEPORTE". |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN". |

| | |
|--|---|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FTN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA. |
| Definición del Indicador: | PLÁTICAS EN LAS ESCUELAS, TALLER DE GLOBOS, DEMOSTRACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES Y DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. |
| Fórmula: | 43/43=1x100=100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | 50 |
| Mujer: | 50 |
| Total: | 100 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Claridad | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | ESTRATÉGICO |
| Economía | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | MARCO ANTONIO | Apellido Paterno: | CAUICH |
| Área: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | Puesto: | COORDINADOR |
| Teléfono: | 9844515559 | Lada: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Facibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| ENE-DIC 2024 | | | |
| PARAMETROS DE SEIMFORZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: 100-90 | Umbral Amarillo: 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Período 1 | | | |
| Período 2 | | | |
| Período 3 | | | |
| Período 4 | | | |
| Enero - Marzo | | | |
| Abril - Junio | | | |
| Julio - Septiembre | | | |
| Octubre - Diciembre | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación: | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia | | |
| Método de recopilación de Datos: | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación: | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia | | |
| Método de recopilación de Datos: | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

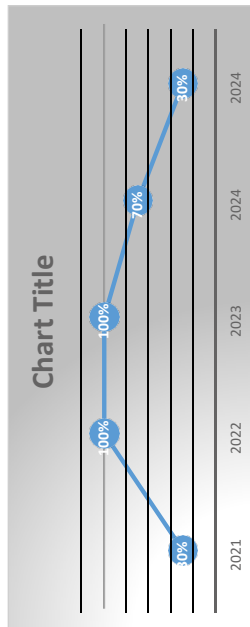
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1.1. FOMENTAR VALORES Y CULTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVAMOS LA CULTURA CON EL CORAZÓN". |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTIL, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS Y DESFILES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA. |
| Definición del Indicador: | CELEBRACIONES DEL CABILDO INFANTIL, DÍA DEL MAESTRO, HOMENAJES Y OFRENDAS FLORALES EN FECHAS ESPECIALES CONMEMORATIVAS Y DESFILES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE. |
| Fórmula: | 65/65=1x100=100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Hombre: | 50 |
| Mujer: | 50 |
| Total: | 100 |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| CALIFICACIÓN | |
| JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | SIMPLIFICACIÓN ESTRATÉGICO |
| Relevancia | |
| Economía | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | MARCO ANTONIO | Apellido Paterno: | CAUICH |
| Área: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | Puesto: | COORDINADOR |
| Teléfono: | 9844515559 | Lada: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Facibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (unverso de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| ENE-DIC 2024 | | | |
| 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 (unverso de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (unverso de cobertura) |
| Período 1 | | | |
| Período 2 | | | |
| Período 3 | | | |
| Período 4 | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

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

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA



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



| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| 005/AGENDA 2030 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|---|--|--------------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|---|-----------------------|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. | PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE SE LES APOYARÁ. | $24/24=1 \times 100=100$ | 100% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA. | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| PROPOSITO | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LAS FAMILIAS DE LA FAMILIA MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA NINEZ DE HECELCHAKÁN. | PROGRAMAR CADA ESCUELA PARA SU APOYO DE ENTREGA DE ZAPATOS. | $24/24=1 \times 100=100$ | 100% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA. | FALTA DE VEHICULO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYO A LA NINEZ QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA. | GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL. | $24/24=1 \times 100=100$ | 100% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA. | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| ACTIVIDADES | A1C2. GESTIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL PARA ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE LOS NIVELES (PREESCOLARES Y PRIMARIAS) DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. | GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA APOYAR A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | $1.537/1.537=1 \times 100=100$ | 100% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y CALENDARIO DE ENTREGA. | FALTA DE RECURSO. |

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



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TODOS POR UNA ESCUELA LIMPIA. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| ODS/AGENDA 2030 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD, 3. SALUD Y BIENESTAR Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|-----------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|--|--------------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL. | DARLE SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SE NOS SOLICITE. | $64/64 = X/100 = 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROPOSITO | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL. | CONTRIBUIR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | $64/64 = X/100 = 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | COORDINAR LOS COMPROBANTES CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64 = X/100 = 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| ACTIVIDADES | ATCA. GESTIONAR PARA HACER UN LEVANTAMIENTO O ENCUESTA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN MAL ESTADO. | CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64 = X/100 = 100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE OFICIOS, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE VIATICOS. |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Ficha del Indicador

| | |
|---|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Remo Administrativo: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BIENESTAR PARA LOS JÓVENES "PROGRAMA INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL MANO AMIGA CON LA JUVENTUD HECELCHAKANENSE". |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA. |

| | |
|--|--|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | GESTIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS. |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA. |
| Definición del Indicador: | GESTIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL PARA OTORGAR ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS. |
| Formula: | 1.537/1.537=1X100=100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Enfoque de Transversalidad: | |
| Nombre del Indicador: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Tipo del Indicador: | OPERATIVO. |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | ACCIÓN |
| Frecuencia de Medición: | ANUAL |

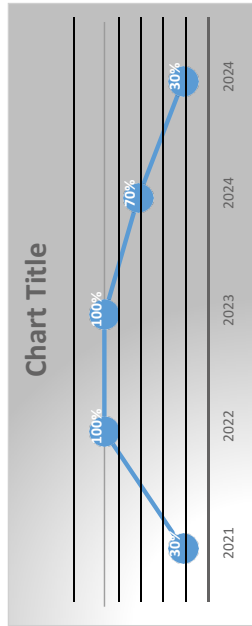
| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|----------------------|-----|
| Enfoque de Transversalidad: | | 50 | Mujer: | | 50 | Total: | 100 |
| Hombr: | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | | Calificación | | Simplificación | | Justificación | |
| Relevancia | | | | ESTRATÉGICO | | | |
| Economía | | | | BASE TRIBUTARIA | | | |
| Monitoreable | | | | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA | | | |

| Adecuado | | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |
|---|--|--|
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | |
| Nombre: MARCO ANTONIO | Apellido Paterno: CUICH | Apellido Materno: BALAM |
| Área: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | Puesto: COORDINADOR | Córeo Electrónico: marcobalam022@gmail.com |
| Teléfono: 9844515559 | Lada | Extensión: |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | |
| Meta Acumulable: 100 | Comportamiento del Indicador: 100 | Factibilidad de la Meta: 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| ENE-DIC 2024 | | | |
| PARAMETROS DE SEIMFORZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: 100-90 | Umbral Amarillo: 80-60 | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Período 1 | | | Enero - Marzo |
| Período 2 | | | Abril - Junio |
| Período 3 | | | Julio - Septiembre |
| Período 4 | | | Octubre - Diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación: | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos: | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación: | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica: | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos: | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 30% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 70% |
| 2024 | 30% |

| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA | |
|---------------------------------|-------|
| Período | Valor |
| Octubre - Diciembre | 30% |
| Enero - Diciembre | 100% |
| Enero - Diciembre | 100% |
| Enero - Septiembre | 70% |
| Enero - Septiembre | 30% |





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



| | |
|---------------------------------|---|
| OGRAMA | TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN EN HECELCHAKÁN. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN |
| ODS/AGENDA 2030 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| MISSION ESTRATEGICA | I. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|--|--|-------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. | PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE SE LES APOYARA PARA SU REHABILITACION. | $2/64=0.03X100=3$ | 3% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS E INFORMES. | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| PROPOSITO | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. | PROGRAMAR CADA ESCUELA PARA SU ATENCION DE REHABILITACION. | $2/64=0.03X100=3$ | 3% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS. | FALTA DE VEHICULO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y ATRIBUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | GESTIONAR CON EL GOBIERNO ESTATAL A TRAVES DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA MEJORAR CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | $2/64=0.03X100=3$ | 3% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS | FALTA DE COMBUSTIBLE. |
| ACTIVIDADES | A1C3. GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | TOTAL Y PORCENTAJE DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GEOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | $2/64=0.03X100=3$ | 3% | ACCIÓN | OPERATIVO | EFICIENCIA | ANUAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS Y OFICIOS. | FALTA DE RECURSO. |



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



| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA | TODOS POR UNA ESCUELA LIMPIA. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE / COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| ODS/AGENDA 2030 | 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD, 3. SALUD Y BIENESTAR Y 8. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| MISIÓN ESTRATÉGICA | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|----------------------|---|---|--------------------------|------|------------------|-------------------------|------------|------------|--|--------------------|
| | | | | | | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | 1.2. FORTALECIMIENTO DE PRESTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL. | DARLE SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS QUE SE NOS SOLICITE. | $64/64=1 \times 100=100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROPOSITO | 1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL. | CONTRIBUIR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. | $64/64=1 \times 100=100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| PROYECTO/ COMPONENTE | 1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | COORDINAR LOS COMPROBANTES CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64=1 \times 100=100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE FOTOGRAFÍAS DE VERIFICACIÓN, BITÁCORAS DE FIRMAS. | FALTA DE RECURSO. |
| ACTIVIDADES | ATCA. GESTIONAR PARA HACER LEVANTAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL ESTADO. | CON EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE LA SEDUC. | $64/64=1 \times 100=100$ | 100% | PORCENTAJE | GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MEDIANTE OFICIOS, FIRMAS Y FOTOGRAFÍAS. | FALTA DE VIÁTICOS. |

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|--|---|
| Ramo Administrativo: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Denominación de PP: | 1.1.4.2. COORDINACIÓN CON EL ESTADO PARA APOYAR JÓVENES QUE CONCLUYAN SU EDUCACIÓN BÁSICA. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | |
| Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.1.1. FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024: | 1.2.1.4. COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. |

Resumen Narrativo: GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUCY GOBIERNO ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN 1.1. ROBUSTECER EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA. |
| Definición del Indicador: | GESTIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA SEDUCY GOBIERNO ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. |
| Fórmula: | 1.537/1.537=1X100=100 |
| Desagregación Geográfica: | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. |
| Nombre del Indicador: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN. |
| Tipo del Indicador: | OPERATIVO. |
| Tipo de valor de la Meta: | 100% |
| Unidad de Medida: | ACCIÓN |
| Frecuencia de Medición: | ANUAL |

Enfoque de Transversalidad:

Hombre: 50 Mujer: 50 Total: 100

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
|------------------------------|-------------------------|
| CALIFICACIÓN | |
| Claridad | SIMPLIFICACIÓN |
| Relevancia | ESTRATÉGICO |
| Economía | BASE TRIBUTARIA |
| Monitoreable | SUPERVISIÓN Y ENCUESTA |
| Adecuado | REDUCIR, COSTO Y TIEMPO |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Aporte Marginal | | TRANSPARENCIA | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | MARCO ANTONIO | Apellido Paterno: | CUICH |
| Área: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | Puesto: | COORDINADOR |
| Teléfono: | 9844515559 | Lada: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | | Facibilidad de la Meta: | 100 |

| LINEA BASE | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (unverso de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| JUSTIFICACIÓN LINEA BASE | | | |
| ENE-DIC 2024 | | | |
| 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 (unverso de cobertura) |
| 2024 | 100 | 50 | CABECERA MUNICIPAL |
| 1° ENE/2024 AL 31 DIC/2024 | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (unverso de cobertura) |
| Período 1 | | | |
| Período 2 | | | |
| Período 3 | | | |
| Período 4 | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 1 | | |
| Nombre: | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | | | |

| SERIE ESTADÍSTICA | |
|-------------------|-------|
| Ciclo | Valor |
| 2021 | 30% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 70% |
| 2024 | 30% |

| GRÁFICA DE LA SERIE ESTADÍSTICA | |
|---------------------------------|-------|
| Período | Valor |
| Octubre - Diciembre | 30% |
| Enero - Diciembre | 100% |
| Enero - Septiembre | 70% |
| Octubre - Diciembre | 30% |

