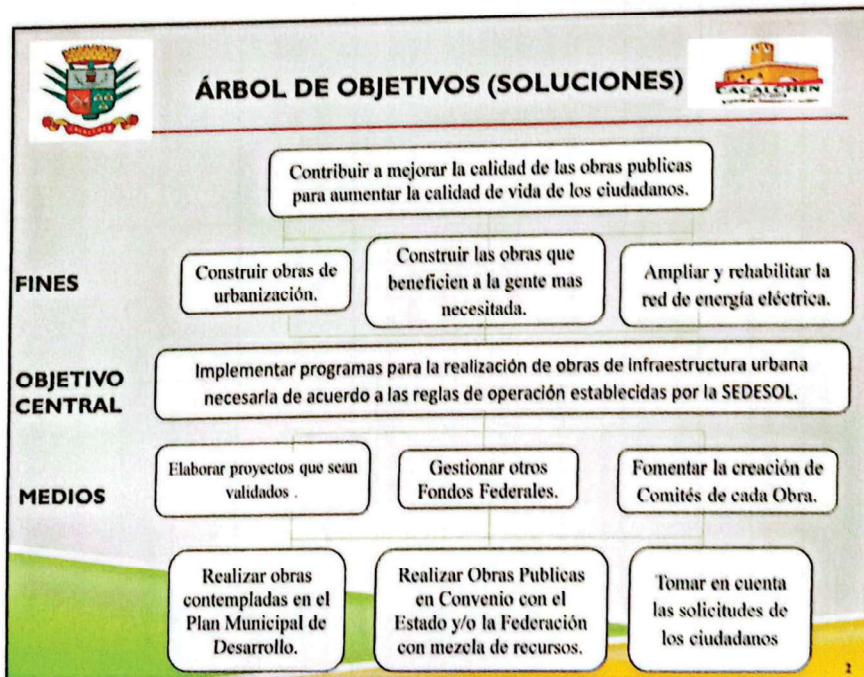


*De voto encante*

*[Handwritten signature]*

*Liberty 2 Santos Che*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GACALCHEN, YUCATÁN  
2011-2024

*[Handwritten signature]*

*Se muestra Below Obra Uato en Can Tra*



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**



Objetivo: Todos los habitantes pero en especial a la gente más necesitada y de escasos recursos.

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.

Instrucciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS.

Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: Desarrollo Social y Urbano

Objetivo General PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria y prestar servicios públicos de calidad.

| Resumen Narrativo  | Indicador   | Fórmula   | Línea Base | Meta                                | Medios de Verificación        | Supuestos  |  |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>FIN</b><br>Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria de acuerdo a las reglas de operación de cada Fondo. | Índice de Obras   | Importe que se gasta en Obras Públicas / Importe total de presupuesto del Municipio de Cocalchem, Yuc x 100 | 0          | 15 % del presupuesto del municipio  | Coplademun<br>Concejal        | Bajo presupuesto del Ramo 13-1526 que le corresponde al Municipio de Cocalchem   |  |
| <b>PROPÓSITO</b><br>Contribuir a mejorar la calidad de las obras públicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.                            | Populación beneficiada con obras  | Populación beneficiada con obras / Total de población del municipio x 100                                   | 0          | 60% de los habitantes del municipio | Datos del municipio           | Falta de apoyo del gobierno del estado y la federación. No se realizan obras en convenio.  |  |
| <b>COMPONENTES 1</b><br>(Elaborar proyectos que sean validados por las dependencias Federales y estatales.   | Proyectos de obras públicas   | Proyectos de obras públicas aprobados / obras públicas programados x 100                                    | 0          | 8 proyectos                         | Programas de Obras Públicas   | El municipio debería conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias Federales y estatales. |  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b><br><b>ACTIVIDAD 2</b><br><b>ACTIVIDAD 3</b>   | 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio.<br>2) Elaborar acta de priorización de obras avalado por cabildo.<br>3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.                              |   |            |                                     |                               |  |  |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>Gestionar la realización de Obras Públicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.                    | gestiones   | Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100  | 0          | 1 gestiones.                        | Plan Municipal de desarrollo. | El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado será fundamental para cumplir con los objetivos.  |  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b><br><b>ACTIVIDAD 2</b>   | 1) Gestiones ante dependencias estatales (IMEY, JAPAY, SEDESOL, etc.)<br>2) Gestiones ante la Secretaría del Bienestar Federal y otras dependencias Federales.  |   |            |                                     |                               |  |  |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>Fomentar la creación de Comités de cada Obra  | comité de obra  | Comité organizado / Comité de obra programados x 100  | 0          | 8 comités                           | Plan Municipal de desarrollo  | Los comités de cada Obra Pública deben ser los órganos de aprobación, vigilancia y verificación de la realización de cada obra.  |  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b><br><b>ACTIVIDAD 2</b><br><b>ACTIVIDAD 3</b>   | 1) Formación del COPLADEMUN.<br>2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.<br>3) Formar comités comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la población. |   |            |                                     |                               | Los comités serán los encargados de elaborar las solicitudes y deberán participar en la toma de decisiones de las obras a realizar.                                    |  |
| <b>Capítulo</b>  | <b>Monto del Programa</b>   |   |            |                                     |                               |  |  |
| 1000   | Estructura Funcional Programática   |   |            |                                     |                               |  |  |
| 2000   | Finalidad: 02 Desarrollo Social   |   |            |                                     |                               |  |  |
| 3000   | Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE   |   |            |                                     |                               |  |  |
| 6000   | Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social  |   |            |                                     |                               |  |  |
| 6000   | Subfunción  |   |            |                                     |                               |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$</b>   | 6,216,266.50  |            |                                     |                               | Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación  |  |

Nota:

*de uso encub*

*[Handwritten signature]*

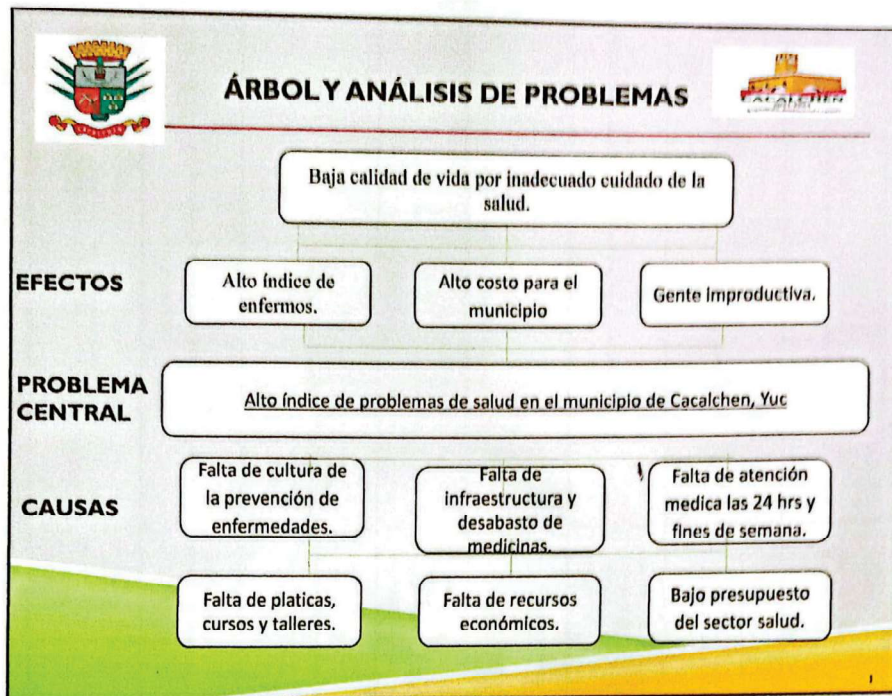
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*Epith 2 Santos che*

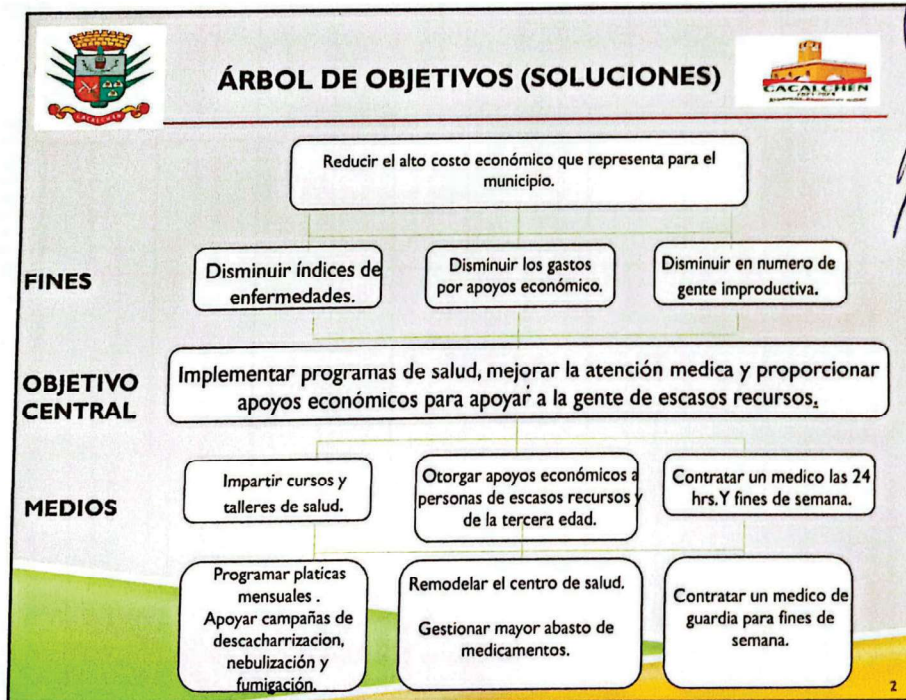
*Los datos en comite*

*[Handwritten signature]*



*de auto encuentro*

*Leibeth 2 semanas de*



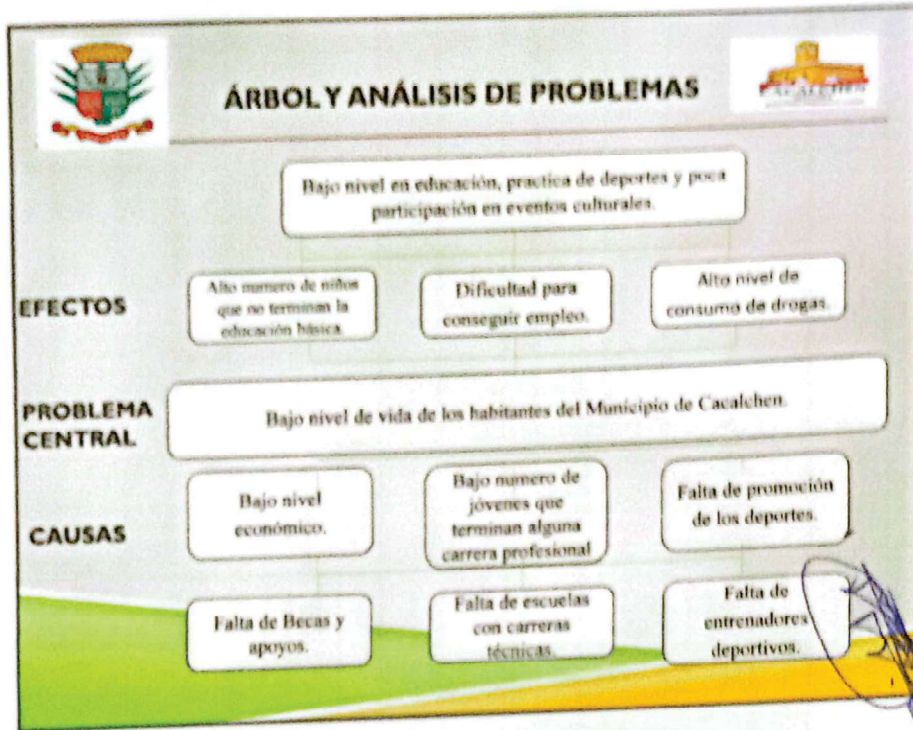
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATÁN  
2023

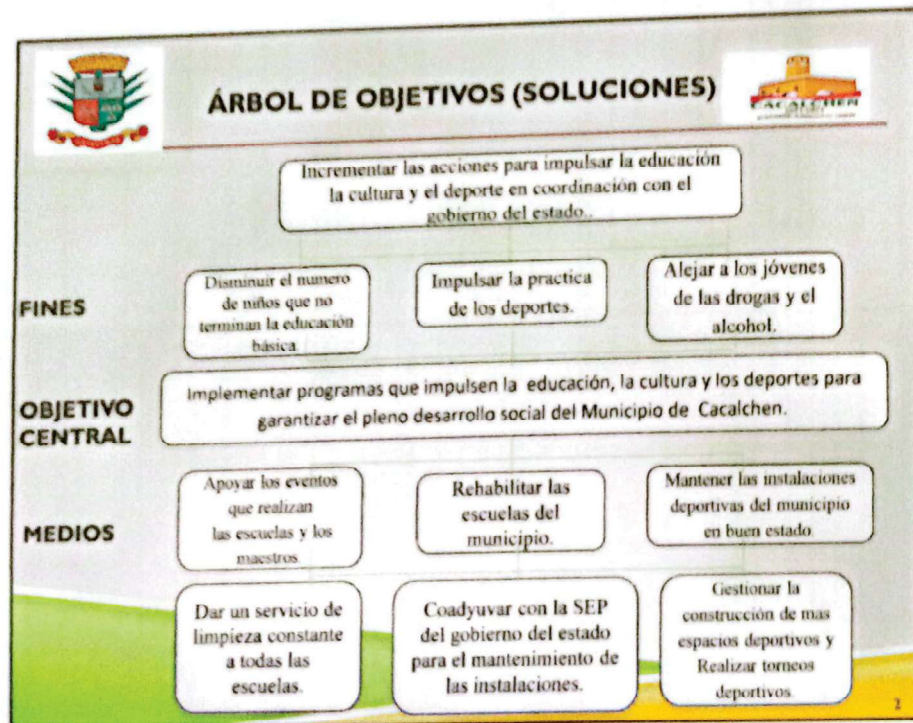




*Lisbeth 2 Sem de YUC*

*José Manuel Balaño*

*Unidad en Cultura*



*Debutencanhu*



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**

Programa Presupuestario: Impulso a la Educación la cultura y el deporte.  
Dependencia a Entidad Responsable: Educación, cultura y deporte.  
Instituciones Corresponsables: SEP, CONADE, IDEY, Secretaría de Obras Publicas.

Objetivo: Hombres, mujeres, niños y jóvenes en edad escolar.  
Eje PMD: CACHACHEN CON EDUCACION CULTURAY DEPORTE.  
Tema PMD: Educación, cultura y deporte.

Objetivo GENERAL PMD: Impulsar el desarrollo del municipio a través de la educación, la cultura y el deporte.



| Resumen Narrativo   | Indicador  | Fórmula   | Línea Base | Meta  | Medios de Verificación        | Supuestos   |
|---|--|---|------------|---|-------------------------------|---|
| Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cachaen. | Programas de impulso.  | Importe que se gaste en educación, cultura y deporte/importe total de presupuesto del Municipio x 100                           | 0          | 10% del Presupuesto anual                             | Estadística del municipio.    | la secretaría de educación publica es el organo rector de la educación en el estado.  |
| <b>PROPÓSITO</b>  |  |   |            |   |                               |   |
| Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..                        | Convenios de coordinación  | Numero de Convenios firmados con el Gobierno del Estado para impulsar la educación, la cultura y el deporte/Total de convenios. | 0          | 3 convenios   | Estadística del municipio.    | Los convenios que se firmen oibera ser aprobado en sesion de cabildo.   |
| <b>COMPONENTES 1</b>  |  |   |            |   |                               |   |
| Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.   | servicio de limpieza y mantenimiento de escuelas   | Servicios Prestados/ servicios programados x 100  | 0          | 52 servicios semanales a cada escuela (1 sev semanal) | Datos del municipio.          | Falten vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | 1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.  |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | 2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.  |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 3</b>  | 3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.  |   |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 2</b>   |  |   |            |   |                               |   |
| Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.   | servicio de limpieza y mantenimiento de espacios deportivos.   | Servicios realizados /servicios programados x 100   | 0          | 52 anuales  | Estadística del municipio.    | El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | 1) Pintura general de las instalaciones.   |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | 2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.  |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 3</b>  | 3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.  |   |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 3</b>   |  |   |            |   |                               |   |
| Promover la realización de torneos deportivos y apoyos económicos a deportistas.  | torneos y apoyos deportivos  | Torneos deportivos realizados / Torneos deportivos programados x 100  | 0          | 5 anuales   | Datos del municipio.          | El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de mas torneos deportivos.   |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | 1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol   |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | 2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.   |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 3</b>  | 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.   |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 4</b>  | 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol  |   |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 4</b>   |  |   |            |   |                               |   |
| Gestionar la construcción de mas espacios deportivos  | Gestiones  | Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100  | 0          | 1 espectos deportivos anuales.                        | Plan Municipal de desarrollo. | Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera siempre y cuando estien organizados y participando en torneos oficiales. |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de mas campos deportivos.  |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | 2) Construir campos deportivos con recursos propios.   |   |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 5</b>   |  |   |            |   |                               |   |
| Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales   | eventos  | Fiestas y eventos realizados / Fiestas y eventos programados x 100  | 0          | 2 fiestas tradicionales 1 carnaval                    | Datos del municipio           | Para la realizacion de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>  | 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.  |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>  | 2) Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social. |   |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD 3</b>  | 3) Promover y organizar eventos culturales como el hnal pisan, gremios, aniversario del municipio, etc.  |   |            |   |                               |   |

| Capitulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 1,560,000.00           |
| 2000         | 265,000.00             |
| 3000         | 1,262,967.00           |
| 4000         | 750,000.00             |
| 5000         | 50,000.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 3,887,967.00</b> |

| Finalidad: 02 Desarrollo Social                    |
|--|
| Eje PMD: CACHACHEN CON EDUCACION CULTURAY DEPORTE. |
| Función: Educación, cultura y Deporte.             |
| Subfunción: Desarrollo social sustentable.         |
| Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Asignación   |

*de voto encuentro*

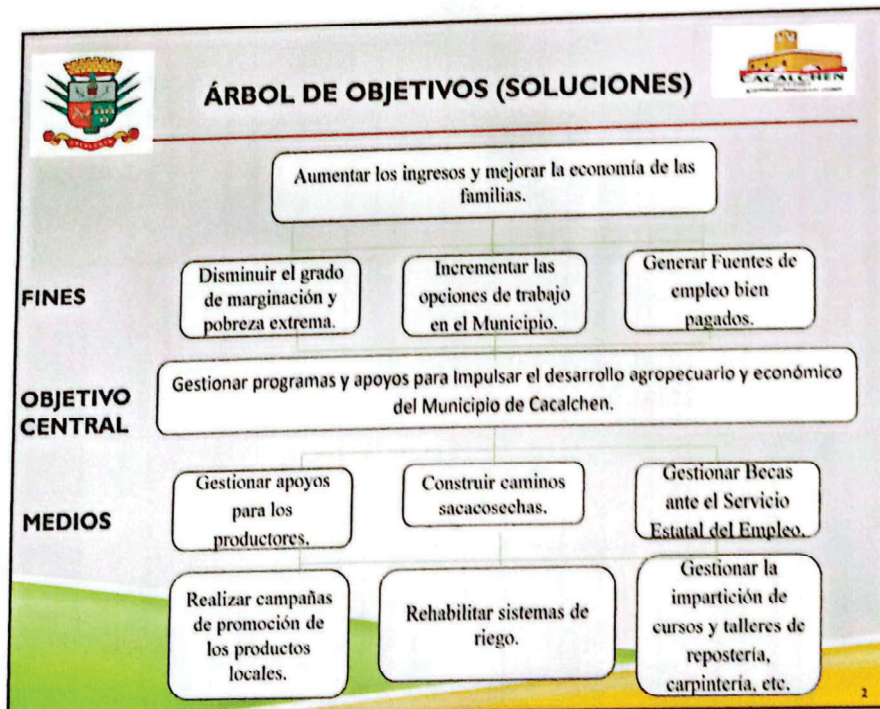
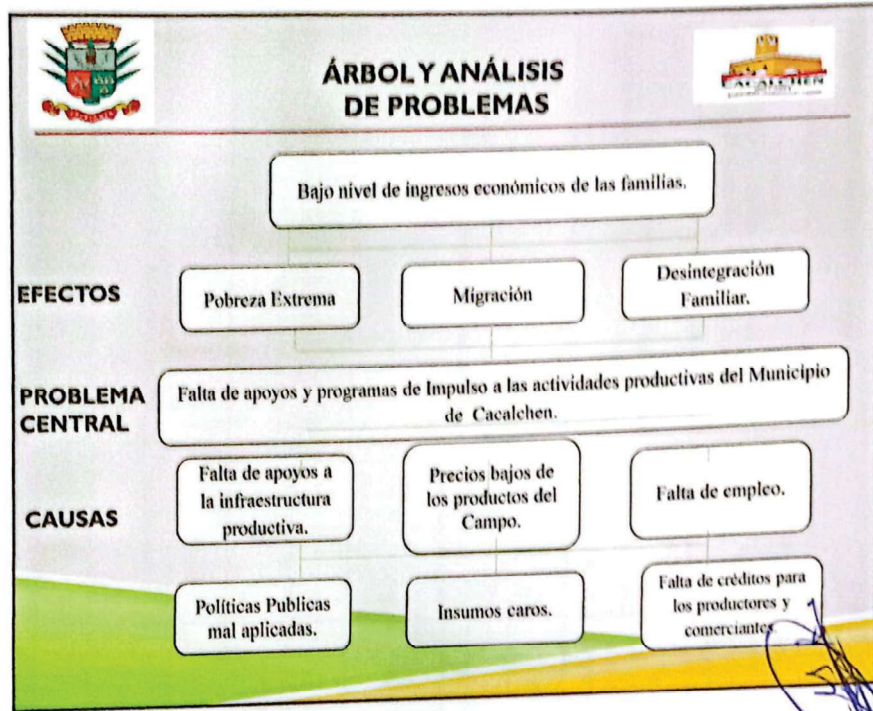
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Los Honorarios de los señores...*

Nota:



*Lisseth Santos Cruz*

*Jose Manuel Bolandero*

*Jose Manuel Bolandero*

*De voto en contra*

*De voto en contra*



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**



Objetivo: Todos los productores del Municipio de Cacalchen.

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

Instituciones Corresponsables: Servicio estatal del empleo, secretaria de Desarrollo Rural.

Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

Tema PMD: Empleo.

OBJETIVO GENERAL PMD: Incrementar el ingreso de las familias mediante la gestión de apoyos y programas productivos.

| Resumen Narrativo  | Indicador  | Fórmula  | Línea Base | Meta  | Medios de Verificación        | Supuestos   |
|--|--|--|------------|---|-------------------------------|---|
| <b>FIN</b>   |  |  |            |   |                               |   |
| Gestionar programas y apoyos para impulsar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio. | Programas de apoyo a productores   | Numero de programas de apoyo a productores gestionados / Total de programas de apoyo a productores del Municipio x 100 | 0          | 2 Programas gestionados.                                  | Estadística del municipio.    | El Programa Peso a Peso del Gobierno del Estado es el único que existe actualmente.   |
| <b>PROPÓSITO</b>   |  |  |            |   |                               |   |
| Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.                                     | Población dedicada a la Producción   | Productores beneficiados/Total de productores del municipio x 100  | 0          | 80% de los productores del municipio.                     | Datos del municipio.          | La falta de oportunidades de empleo genera un alto grado de migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.            |
| <b>COMPONENTES 1</b>   |  |  |            |   |                               |   |
| Gestionar apoyos para los productores.   | Gestiones  | Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100   | 0          | 2 gestiones   | Datos del municipio.          | Programas del Gobierno estatal y federal.   |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b>  | Realizar censos de productores.  |  |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b>  | Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes.                                   |  |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD: 3</b>  | Subsidiar económicamente a los productores con menos recursos económicos.                                    |  |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 2</b>  |  |  |            |   |                               |   |
| Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo  | Gestiones  | Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100   | 0          | 50% de las solicitudes                                    | Datos del municipio.          | El Ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.                                     |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b>  | Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.   |  |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b>  | Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.   |  |            |   |                               |   |
| <b>COMPONENTE 3</b>  |  |  |            |   |                               |   |
| Construir caminos sacacosechas.  | caminos  | Camino realizado / caminos programados x 100   | 0          | El 100% de los caminos programado en el plan estratégico. | Plan Municipal de desarrollo. | El gobierno del Estado realizará la mayoría de estas obras y el municipio esta en la disposición de realizar las obras en convenio. |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b>  | Recibir las solicitudes de los productores.  |  |            |   |                               |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b>  | Verificar las factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33 |  |            |   |                               |   |
|  |  |  |            |   |                               | El municipio se compromete a apoyar las solicitudes que presenten los productores.  |

| Capítulo     | Monto del Programa |
|--------------|--------------------|
| 1000         |                    |
| 2000         |                    |
| 3000         | 20,000.00          |
| 4000         | 20,000.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>40,000.00</b>   |

| Estructura Funcional Programática |  |
|-----------------------------------|--|
| Finalidad:                        | Desarrollo Económico.                              |
| Eje PMD:                          | CACALCHEN CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO. |
| Función:                          | Empleos.   |
| Subfunción:                       |  |
| Tipo de programa:                 | Sujetos a Reglas de Operación                      |

Nota:

*De voto en contra*

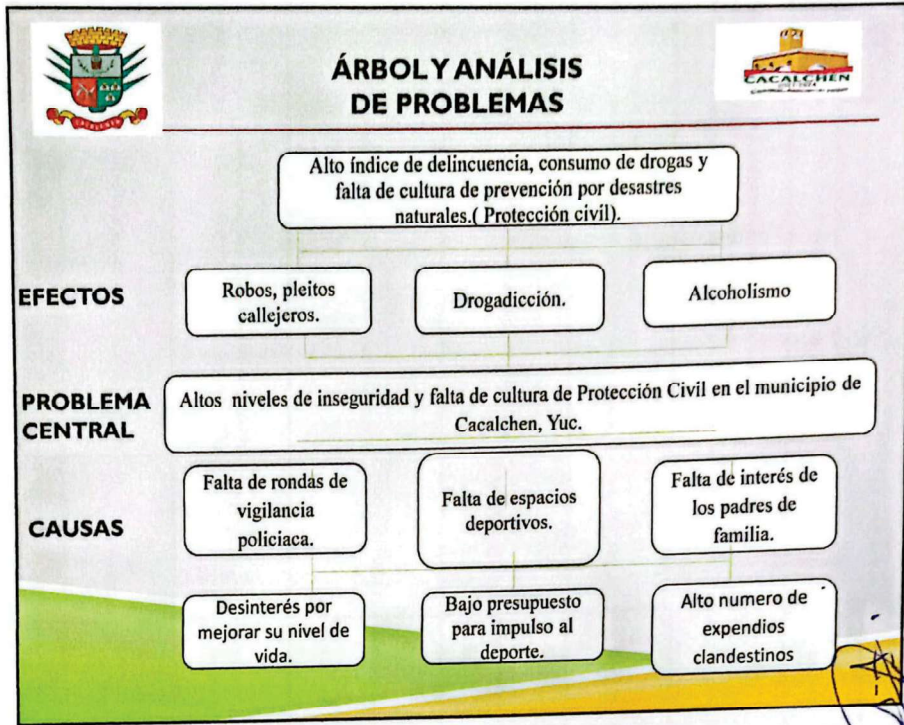
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Lisseth Z Santos Chic*

*De voto en contra*



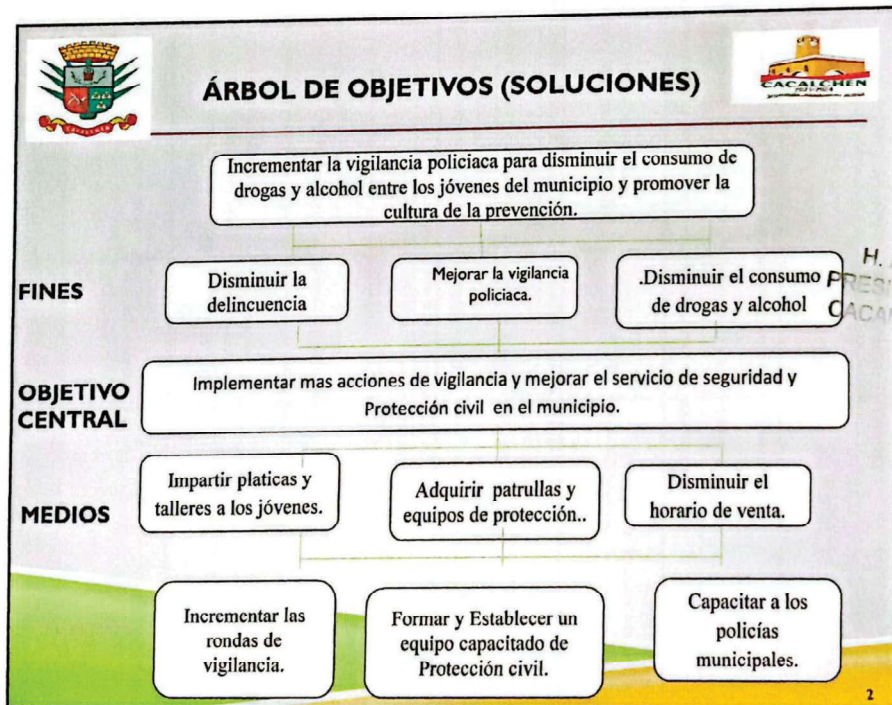


*De voto encuentro*

*[Handwritten signature]*

*Lisbeth Zambos Ché*

*[Handwritten mark]*



H. MUNICIPIO DE CACALCHEN

*[Handwritten signature]*

*Jose Maria Belonche voto en con pa*



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**

Seguridad Pública para Todos con Protección Civil

Política: Todos los Ciudadanos

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Pública, Protección Civil

Eje PMD: CACHA SEGURO Y JUSTO

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil

Tema PMD: Seguridad y Protección Civil

Objetivo General: Reducir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y contar con buenos elementos de protección civil para casos de desastres naturales.

Objetivo Específico: Reducir el índice de delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

| Resumen Narrativo   | Indicador   | Fórmula   | Línea Base                           | Metas                                | Medios de Verificación                  | Supuestos   |
|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>FIN</b><br>Implementar más acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y protección civil en el municipio. | Importe ejecutado en seguridad pública  | Importe que se gasta en seguridad pública / Importe total de presupuesto del Municipio de Cacha, Tuc. x 100 | 0                                    | 15 % del presupuesto del municipio.  | Estado del municipio.                   | Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.   |
|   | Población que consume drogas y alcohol.   | Población que consume drogas y alcohol (Total de población del municipio de Cacha, Tuc. x 100)              | 25% de los habitantes del municipio. | 20% de los habitantes del municipio. | Encuestas del municipio.                | En el municipio de Cacha existen un alto consumo de drogas entre los jóvenes y consumo de alcohol en la vía pública.  |
|   | Número de rondas de vigilancia.   | Rondas de vigilancia realizadas / Rondas de vigilancia programadas x 100                                    | 0                                    | 2500 rondas al año.                  | Junta única e paz, Fiscalía del estado. | Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado.  |
| <b>COMPONENTE 1</b><br>Incrementar las rondas de vigilancia   | ACTIVIDAD: 1) Capacitación a policías.  |   |                                      |                                      |   |   |
|   | ACTIVIDAD: 2) Aumentar el número de agentes.  |   |                                      |                                      |   |   |
|   | ACTIVIDAD: 3) Adquirir más equipos de protección.   |   |                                      |                                      |   |   |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>Crear un Bando de policía y Buen Gobierno.   | Bando de Policía aprobado.  | Reglamento realizados / Reglamentos programados x 100   | 0                                    | 1                                    | Secretaría de Seguridad Pública.        | Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.   |
|   | ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo el bando de policía y buen gobierno.           |   |                                      |                                      |   |   |
|   | ACTIVIDAD: 2) Publicarlo en la gaceta municipal.  |   |                                      |                                      |   |   |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>Implementar prácticas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.                  | Prácticas y talleres.   | Prácticas y talleres realizados / Prácticas y talleres programados x 100                                    | 0                                    | 4 prácticas anuales                  | Plan Municipal de Desarrollo.           | La Secretaría de Seguridad Pública del estado cuenta con personal capacitado para impartir las prácticas y talleres.  |
|   | ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las prácticas.          |   |                                      |                                      |   |   |
|   | ACTIVIDAD: 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.           |   |                                      |                                      |   | El municipio va capacitar a sus policías y va adquirir más equipo de seguridad así como incrementar el número de agentes. También va incrementar el número de torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jóvenes. |
| <b>COMPONENTE 4</b><br>Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección Civil.  | Prácticas y talleres.   | Prácticas y talleres realizados / Prácticas y talleres programados x 100                                    | 0                                    | El 100% de los ciudadanos.           | Plan Municipal de Desarrollo.           | La Dirección Civil del Gobierno del Estado es el órgano oficial que apoyará y coordinará las prácticas y cursos de capacitación al personal del Municipio.  |
|   | ACTIVIDAD: 1) Habilitar refugios temporales en coordinación con el Gobierno del Estado.   |   |                                      |                                      |   |   |
|   | ACTIVIDAD: 2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de protección. |   |                                      |                                      |   | El municipio va dotar a los elementos locales de las herramientas de trabajo necesarios para desarrollar una buena labor de prevención y apoyo en caso necesario.   |
| ACTIVIDAD: 3) Realizar labores de apoyo en caso de algún siniestro o desastre.  |   |   |                                      |                                      |   |   |

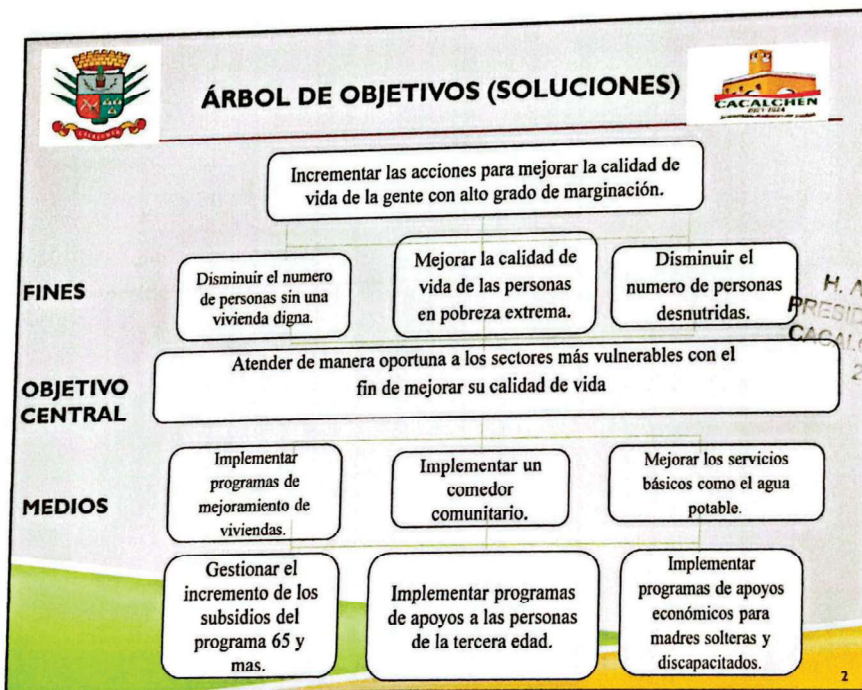
| Capítulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 2,687,600.00           |
| 2000         | 3,062,040.00           |
| 3000         | 1,347,500.00           |
| 4000         |                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 7,097,140.00</b> |

**FINANCIA: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO.**  
**Eje PMD: CACHA SEGURO Y JUSTO.**  
 Función: Seguridad Pública y Protección Civil  
 Subfunción: Prestación de Servicios de Seguridad y Protección Civil a la comunidad.

Nota:

(P.L. 2024 7 SANTIAGO)

*dos veces! Para los vecinos*



*Handwritten notes and signatures:*

- Top signature: *[Signature]*
- Vertical text: *Jose Manuel Blandin Voto en contra*
- Middle signature: *[Signature]*
- Vertical text: *Luis... Santos...*
- Bottom signature: *[Signature]*
- Vertical text: *De voto en con tra*



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Servicios Públicos de calidad.  
Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.

Publicación Objetiva: Todos los Habitantes del Municipio.  
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.  
Tema PMD: Desarrollo Social.

Instituciones Corresponsables: SECRETARÍA DEL BIENESTAR, JAPAY, INDERM, OBRAS PÚBLICAS.  
OBJETIVO GENERAL PMD: atender de manera oportuna a los sectores más vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida.

| Resumen Narrativo   | Indicador                       | Fórmula  | Línea Base | Meta                                  | Métodos de Verificación      | Sugerencias   |
|---|---------------------------------|--|------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| <b>FIN</b><br>Construir obras que contribuyan a disminuir el rezago social y ofrecer mejores servicios a la población, así como también optimizar los servicios que se prestan a la comunidad mediante planes o estrategias que prevengan futuras anomalías a la comunidad. | Índice de Obras                 | Importe que se gasta en Servicios Públicos / Importe total de presupuesto del Municipio de Cacaichen, Yuc. x 100   | 0          | 32 % del presupuesto del municipio.   | Cobalabemur. Conaval.        | Bajo presupuesto del Ramo 33 (RSM) que le corresponde al Municipio de Cacaichen   |
| <b>PROPÓSITO</b><br>Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y aumentar la calidad de vida de las personas más vulnerables.  | Población beneficiada con obras | Población beneficiada con servicios públicos / Total de población del municipio x 100  | 0          | 90% de los habitantes del municipio.  | Datos del municipio          | Falta de apoyo del gobierno del estado y la federación.   |
| <b>COMPONENTES 1</b><br>Implementar un comedor comunitario para personas de la tercera edad.  | Comedor comunitario             | Comedor comunitario implementado / Total de comedores programados del Municipio x 100  | 0          | 1 comedor                             | Dif Municipal                | El comedor comunitario debiera funcionar en coordinación con el Dif estatal.  |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>Brindar servicios de calidad a personas con discapacidad ya adultos mayores  | Adultos mayores                 | 1) Realizar un censo de personas en pobreza extrema.<br>2) Adaptar un local para prestar el servicio.<br>3) Adquirir insumos para la elaboración de los alimentos.<br>Importe que se gasta en ayudas y subsidios / Importe total de presupuesto del Municipio. | 0          | 15% del presupuesto del municipio     | Pan Municipal de desarrollo. | El apoyo del Dif estatal será fundamental para cumplir con los objetivos.   |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>Implementar un Programa de apoyo a las madres solteras   | Programa para madres solteras   | Importe que se gasta en apoyo a madres solteras / Importe total de presupuesto del Municipio x 100   | 0          | 2% del presupuesto del municipio      | Pan Municipal de desarrollo. | Las madres solteras deberán ser de escasos recursos.  |
| <b>COMPONENTE 4</b><br>Construcción y mejoramiento de viviendas y baños para los más necesitados  | Programas de vivienda           | Importe que se gasta en programa de mejoramiento de vivienda / Importe total de presupuesto del Municipio x 100  | 0          | 50% del presupuesto anual del Ramo 33 | Pan Municipal de desarrollo. | Las madres solteras deberán ser de escasos recursos.<br>Las obras que se vayan a realizar en Convenio deberán ser aprobadas en sesión de cabildo. |
| <b>ACTIVIDAD:</b> 1) Establecer comités de obra   |                                 |  |            |                                       |                              |   |
| <b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar un estudio socioeconómico para determinar a los beneficiarios.  |                                 |  |            |                                       |                              | El municipio de compromete a realizar gestiones para hacer estas obras en convenio con el gobierno del estado.                                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$</b>                       | <b>15,436,642.50</b>   |            |                                       |                              |   |

*De voto en can...*

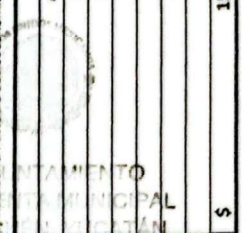
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Use Meani Bld. Dhan  
Cala en calho*

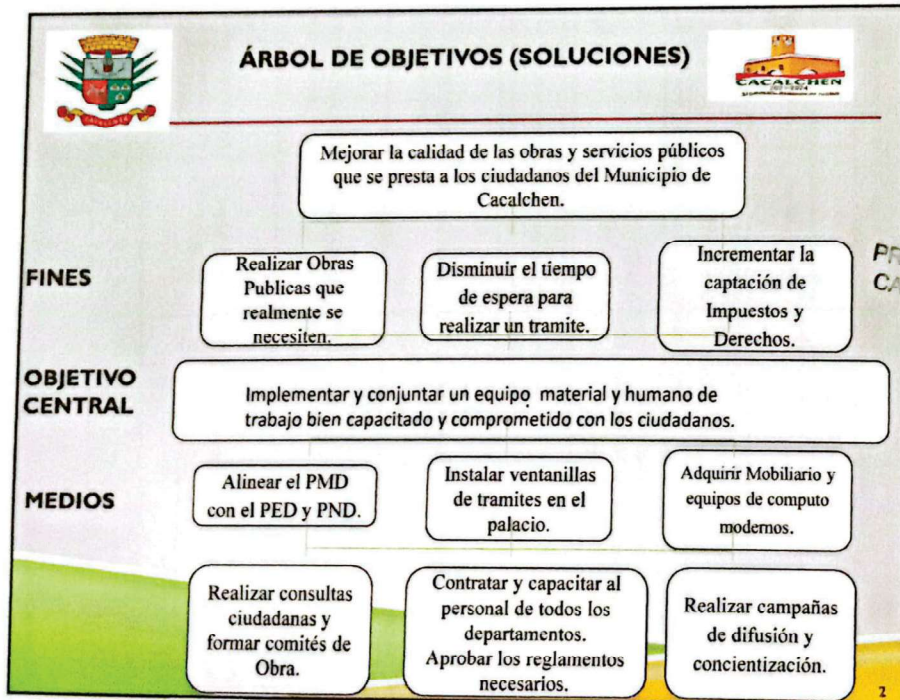
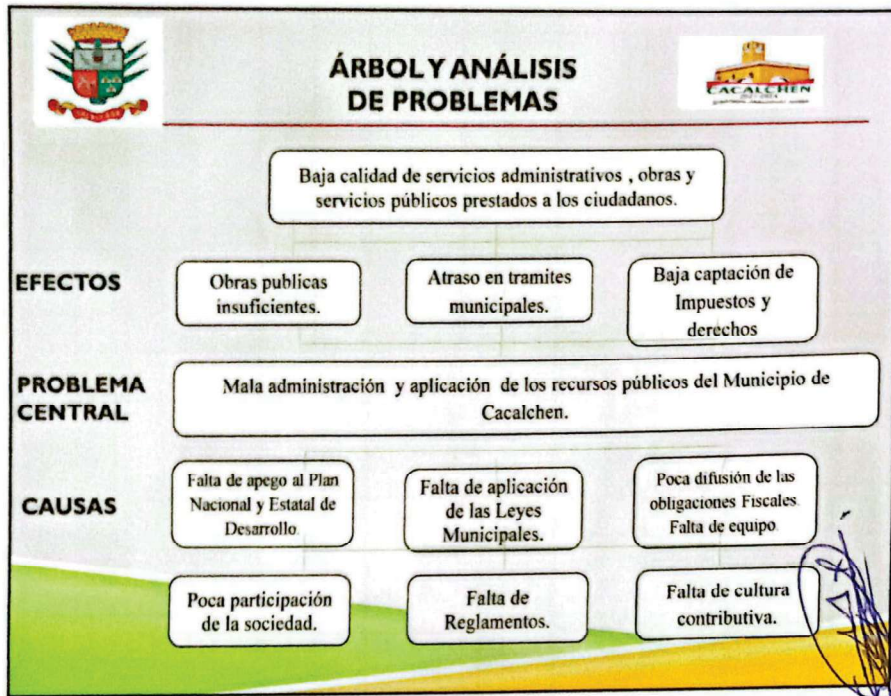
*[Handwritten signature]*

*19 de Julio 7...*



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1000         | 4,100,376.00            |
| 2000         | 1,328,600.00            |
| 3000         | 3,516,400.00            |
| 4000         | 25,000.00               |
| 5000         | 6,216,266.50            |
| 9000         | 250,000.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 15,436,642.50</b> |

Función: Prestación de servicios públicos.  
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.  
Tipo de programa: Sujeto a Operación



*Jose Manuel Bolam Obon*  
*Uato en con...*

*Se vota en un...*

*Leireth Z Santos Ché*

RESOLUCIÓN

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTA MUNICIPAL

CACALCHÉN,

2021-2024

SECRETARÍA



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Administración con calidad  
Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Tesorería, Catastro, Comunicación Social.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen

Tema PMD: Modernización administrativa

Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.

Instituciones Corresponsables: Tesorería Municipal, Secretaría de administración y Finanzas, Insejupy, Contraloría general del estado de Yucatán.  
OBJETIVO GENERAL PMD: Ser una administración que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando siempre servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

| Resumen Narrativo   | Indicador  | Fórmula  | Línea Base | Meta                               | Medios de Verificación                                 | Supuestos  |
|---|--|--|------------|------------------------------------|--|--|
| <b>FIN</b>  |  |  |            |                                    |  |  |
| Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.                            | Porcentaje de satisfacción.                              | Importe que se gasta en en Administración Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100            | 0          | 16% del presupuesto del municipio. | Estadística del municipio.                             | Falta de personal capacitado.  |
| <b>PROPOSITO</b>  |  |  |            |                                    |  |  |
| Mejorar la calidad de las obras y servicios publicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen. | Tramites atendidos                                       | Tramites atendidos /Total de Tramites programados municipio x 100  | 0          | 95% de los tramites totales.       | Datos del municipio.                                   | Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo obsoleto.  |
| <b>COMPONENTES 1</b>  |  |  |            |                                    |  |  |
| Adquirir un Software para el cobro de impuestos y derechos municipales.   | Software adquirido.                                      | Software adquirido /Total de Software programados municipio x 100  | 0          | 1 software                         | Pagina Oficial del Municipio                           | Se pretende gestionar la incorporacion del catastro municipal.   |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 1) Gestionar el catastro del municipio ante el Insejupy. |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 2) Capacitar el personal del catastro y tesoreria.       |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.   |  |            |                                    |  |  |
| <b>COMPONENTE 2</b>   |  |  |            |                                    |  |  |
| Aprobar un Programa de Trabajo de mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.                 | Organo interno de control Establecido                    | Organo interno de control establecido /Total de Organos programados municipio x 100                              | 0          | 1 Programa anual                   | Acta de cabildo de aprobacion del Programa de Trabajo. | Se llevara a cabo un programa anual de trabajo de mejora continua del sistema de control interno institucional de este municipio.  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 1) Aprobar el programa de Trabajo en sesion de cabildo.  |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 2) Contar con un Programa Anual de Evaluaciones.         |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 3) Aplicar las evaluaciones anuales correspondientes.    |  |            |                                    |  |  |
| <b>COMPONENTE 3</b>   |  |  |            |                                    |  |  |
| Incrementar la captacion de impuestos y derechos  | Captacion de impuestos y derechos                        | Importe captado anual por impuestos y derechos /importe total estimado en la Ley de Ingresos del Municipio x 100 | 0          | 80% del total estimado             | Estadística del municipio.                             | El cobro de los derechos del catastro municipal contribuirán a incrementar la captación de ingresos propios.<br><br>Para lograr el incremento de captación de ingresos se requiere realizar programas de concientización a la población. |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 1) Actualizar los valores catastrales de los predios.    |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 2) Contratar peritos expertos en la materia.             |  |            |                                    |  |  |
| <b>ACTIVIDAD:</b>   | 3) Aplicar gestiones de cobro a las empresas.            |  |            |                                    |  |  |

| Estructura Funcional Programática                                       |  |
|---|--|
| Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos publicos. |  |
| Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.              |  |
| Función: Administración Municipal.                                      |  |
| Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad             |  |
| Tipo de programa:   |  |

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
CACALCHEN

| Capitulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 4,225,000.00           |
| 2000         | 708,600.00             |
| 3000         | 1,435,100.00           |
| 4000         |                        |
| 5000         | 197,500.00             |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 6,566,200.00</b> |

*Se vota en con...*

*[Signature]*

*[Signature]*

*10111...*

*Se menciona en...*