



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



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

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Instituciones Corresponsables: Secretaria 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 publicos de calidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN 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 Publicas /importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	0	15 % del presupuesto del municipio.	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FSM que le corresponde al Municipio de Cacalchen
PROPÓSITO Contribuir a mejorar la calidad de las obras publicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.	Población beneficiada con obras	Población 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.
COMPONENTES 1 Elaborar proyectos que sean validados por las dependencias Federales y estatales.	Proyectos de obras publicas	Proyectos de obras publicas aprobados / obras Publicas programados x 100	0	8 proyectos	Programas de Obras Publicas	El municipio debería conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias Federales y estatales.
ACTIVIDAD: 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio. ACTIVIDAD: 2) Elaborar acta de priorización de obras avalado por cabildo. ACTIVIDAD: 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.						
COMPONENTE 2 Gestionar la realización de Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con merca de recursos.	gestiones	Gestiones realizadas /Gestiones programados x 100	0	1 gestión.	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo de los diputados Federales; y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante dependencias estatales (IVEY, JAPAY, SEDESOL, etc.) ACTIVIDAD: 2) Gestiones ante la Secretaria del Bienestar Federal y otras dependencias Federales.						
COMPONENTE 3 Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Comité organizado / Comité de obra programados x 100	0	8 comites	Plan Municipal de desarrollo.	Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificación de la realización de cada obra. Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.
ACTIVIDAD: 1) Formación del COPLADEMUN. ACTIVIDAD: 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones. ACTIVIDAD: 3) Formar comites comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la población.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	5,950,000.00
TOTAL	5,950,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE.
Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:

H. AYUNTAMIENTO
 CACALCHEN, GUATEMALA
 2023-2024



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.
Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal.
Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, DIF estatal y Municipal.

Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos.

Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.

Tema PMD: Salud

OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Porcentaje de Ayudas sociales	Importe que se gasta en apoyos a personas / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	15% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de médicos y médicos en centros de salud. El servicio de atención médica debe ser 24 horas.
PROPÓSITO Reducir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la salud y calidad de vida.	Población apoyada económicamente.	Población apoyada económicamente / Total de población del municipio x 100	0	10% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.
COMPONENTES 1 Impartir cursos y talleres de salud.	cursos, pláticas y talleres de prevención impartidos	Talleres impartidos / Talleres programados x 100	0	4 talleres	Programas de talleres, pláticas y cursos.	Programas de cursos, pláticas y talleres.
COMPONENTE 2 Gestionar y proporcionar más medicinas al centro de salud y otorgar apoyos económicos a personas de escasos recursos y de la tercera edad.	Solicitudes de medicinas al sector salud.	Solicitudes realizadas / Solicitudes programadas x 100	0	50% de las solicitudes fueron otorgadas.		Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.
COMPONENTE 3 Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Médico.	Médico contratado / Médico programados x 100	0	El 100% de los médicos programados en el plan estratégico.		La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaría de Salud del estado de Yucatán.
COMPONENTE 4 Apoyar campañas de desinsectización, nebulización y fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud.	Campañas	Campañas realizadas / Campañas programadas x 100	0	2 campañas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	El municipio va a apoyar las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.
						Las campañas de salud será en coordinación con la Secretaría de Salud del estado.
						El municipio observará los gastos que generen estas actividades.

MONTO DEL PROGRAMA

Capítulo	2,145,000.00
1000	1,395,000.00
2000	720,000.00
3000	4,000.00
4000	4,000.00
TOTAL	5,740,004.00

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.
Función: Salud
Subfunción: Prestación de servicios de Salud a la Comunidad
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

H. AYUNTAMIENTO
CACALCHEN, YUCATÁN
2021-2024

Nota:

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños y jóvenes en edad escolar.

Programa Presupuestario: Impulso a la Educación la cultura y el deporte.

Dependencia o Entidad Responsable: Educación, cultura y deporte.

Eje PMD: CACHALEN CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.

Instituciones Corresponsables: SEP, CONADE, IDEY, Secretaría de Obras Públicas.

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
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cachaleten.	Programas de Impulso.	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	10% del Presupuesto anual	Estadística del municipio.	La secretaria de educación publica es el organo rector de la educación en el Estado.
PROPOSITO 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 del deporte/ Total de convenios.	0	3 convenios	Estadística del municipio.	Los convenios que se firmen debiera ser aprobado en sesion de cabildo.
COMPONENTES 1 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 serv semanal)	Datos del municipio	Faltan vehiculos para apoyar las labores de recoje de basura semainal a las escuelas
COMPONENTE 2 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.
COMPONENTE 3 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.
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción de mas espacios deportivos	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 espacios deportivos anuales.	Datos del municipio	Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera siempre y cuando esten organizados y participando en torneos oficiales.
COMPONENTE 5 Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	2 fiestas tradicionales 1 carnaval	Datos del municipio.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
						Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situación economica actual.

Monto del Programa	
Capitalo	1,500,000.00
1000	95,000.00
2000	870,000.00
3000	308,500.00
4000	50,000.00
5000	
TOTAL	3,823,500.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad: 02 Desarrollo Social	
Eje PMD: CACHALEN CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.	
Función: Educación, cultura y Deporte.	
Subfunción: Desarrollo social sustentable.	
Tipo de programas: Sujetos a Reglas de Operación	

Nota:

ESTADO DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE CACHALEN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL
2023-2024



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población 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
FIN						
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 unico que existe actualmente.
PROPÓSITO						
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 Yucatan.
COMPONENTES 1						
Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	2 gestiones	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.
ACTIVIDAD: 1) Realizar censos de productores.						
ACTIVIDAD: 2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes.						
ACTIVIDAD: 3) Subsidiar económicamente a los productores con menos recursos económicos.						
COMPONENTE 2						
Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	50% de las solicitudes	Datos del municipio.	El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.						
ACTIVIDAD: 2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.						
COMPONENTE 3						
Construir caminos sacrocosechas.	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 realizara la mayoría de estas obras y el municipio esta en la disposición de realizar las obras en convenio.
ACTIVIDAD: 1) Recibir las solicitudes de los productores.						
ACTIVIDAD: 2) Verificar las factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33						

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

000056

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2021-2024

Nota:

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Eje PMD: CACALCHEN SEGURO Y JUSTO.
Tema PMD: Seguridad y Protección Civil.

Objetivo General PMD: Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y contar con buenos elementos de protección civil para casos de desastres naturales. Reducir el índice de delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Seguridad Publica para Todos con Protección civil.
Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Protección Civil.

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Seguridad Publica. Dirección de Protección Civil.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección civil en el municipio.	Importe ejercido en seguridad publica	Importe que se gasta en seguridad publica /Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	0	16 % del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPOSITO Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevencion.	Población que consume drogas y alcohol.	Población que consume drogas y alcohol /Total de población del municipio de Cacalchen,Yucatán x 100	25% de los habitantes del municipio.	20% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de Cacalchen existe un alto consumo de drogas entre los jóvenes y consumo de alcohol en la via publica
COMPONENTES 1 Incrementar las rondas de vigilancia	Numero de rondas de vigilancia.	Rondas de vigilancia realizados / Rondas de vigilancia programados x 100	0	2500 rondas al año.	Juzgado unico e paz, Fiscalla del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado.
ACTIVIDAD: 1) Capacitación a policías. ACTIVIDAD: 2) Aumentar el número de agentes. ACTIVIDAD: 3) Adquirir mas equipos de protección.						
COMPONENTE 2 Crear un Bando de policia y Buen Gobierno.	Bando de Policia aprobado.	reglamento realizados / Reglamentos programados x 100	0	1	Secretaria de Seguridad publica.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesion de cabildo el bando de policia y buen gobierno. ACTIVIDAD: 2) Publicarlo en la gaceta municipal. ACTIVIDAD: 3) Vigilar que se cumplan y sancionar a los que no acaten este reglamento.						
COMPONENTE 3 Impartir platicas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	4 platicas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaria de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las platicas y talleres.
ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las platicas. ACTIVIDAD: 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza. ACTIVIDAD: 3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jóvenes.						El municipio va capacitar a sus policas y va adquirir mas equipo de seguridad asi como incrementar en numero de agentes. Tambien va incrementar el numero de torneos deportivos y apoyos al deporte para los jóvenes.
COMPONENTE 4 Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos.	Plan Municipal de desarrollo.	La Direccion Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las platicas 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 pirotecnia. ACTIVIDAD: 3) Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.						El municipio va dotar a los elementos locales de las herramientas de trabajo necesarios para desarrollar una buena labor de prevencion y apoyo en caso necesario.

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,274,500.00
2000	2,442,040.00
3000	397,500.00
4000	
TOTAL	\$ 5,114,040.00

Finalidad: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
Eje PMD: CACALCHEN SEGURO Y JUSTO.
Función: Seguridad Publica y Protección Civil.
Subfunción: Prestación de Servicios de seguridad y Protección civil a la comunidad.

Nota:



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen

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

Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.
Tema PMD: Modernización administrativa

Instituciones Corresponsables: Tesorería Municipal, Secretaría de administración y Finanzas, Insejupy, Contraloría
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
FIN						
Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfacción.	Importe que se gasta en Administración Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	16% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
PROPÓSITO						
Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.	Tramites atendidos	Tramites atendidos /Total deTramites programados municipio x 100	0	95% de los tramites totales.	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo obsoleto.
COMPONENTES 1						
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	Página Oficial del Municipio	Se pretende gestionar la incorporación del catastro municipal.
ACTIVIDAD:	1) Gestionar el catastro del municipio ante el Insejupy.					
ACTIVIDAD:	2) Capacitar al personal del catastro y tesorería.					
ACTIVIDAD:	3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.					
COMPONENTE 2						
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 aprobación 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.
ACTIVIDAD:	1) Aprobar el programa de Trabajo en sesion de cabildo.					
ACTIVIDAD:	2) Contar con un Programa Anual de Evaluaciones.					
ACTIVIDAD:	3) Aplicar las evaluaciones anuales correspondientes.					
COMPONENTE 3						
Incrementar la captación 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		El cobro de los derechos del catastro municipal contribuiran a incrementar la captacion de ingresos propios.
ACTIVIDAD:	1) Actualizar los valores catastrales de los predios.					
ACTIVIDAD:	2) Contratar peritos expertos en la materia.					
ACTIVIDAD:	3) Aplicar gestiones de cobro de impuestos.					

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 calidad a la Comunidad
Tipo de programa.	

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,912,500.00
2000	538,800.00
3000	795,100.00
4000	
5000	3,578,600.00
TOTAL	\$ 4,416,400.00

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2023

[Handwritten Signature]