



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.
Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.
Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS.

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

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.

H. AYUNTAMIENTO
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

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 debera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.
COMPONENTE 2 Gestionar la realización de Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con metcia de recursos.	gestiones	Gestiones realizadas /Gestiones programados x 100	0	1 gestion.	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
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.
ACTIVIDAD: 1) Formacion 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 poblacion.						Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.

Monto del Programa	
Capitulo	
1000	
2000	
3000	
6000	6,216,266.50
TOTAL	\$ 6,216,266.50

Note:

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

H. AYUNTAMIENTO
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
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.

Objetivo General: 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.

FIN	Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
	Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyo económico 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 medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención médica debe ser las 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 exitosas.		
	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.		Estos apoyos representan un gasto muy fuerte para el municipio y es el rubro en el cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.
	COMPONENTE 4						
	Apoyar campañas de desazúcarización, 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.	La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaría de Salud del estado de Yucatán.
							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 absorberá los gastos que generan estas actividades

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,225,000.00
2000	2,565,000.00
3000	720,000.00
4000	2,500,000.00
TOTAL	7,010,000.00

Note:

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
TESORERÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

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

Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños y jóvenes en edad escolar.
 Eje PMD: CACALCHEN CON EDUCACION CULTURA Y 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
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchén.	Programas de Impulso.	Importe que se gasta en educación, cultura y deportes/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	10% del Presupuesto anual	Estadística del municipio.	La secretaría de educación pública es el órgano rector de la educación en el Estado.
PROPÓSITO Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado.	Convenios de coordinación	Número 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 deberá ser aprobado en sesión de cabildo.
COMPONENTE 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 ser/ (semanal)	Datos del municipio.	Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
ACTIVIDAD: 1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.						
ACTIVIDAD: 2) Decoybar y podar las arboles en las escuelas.						
ACTIVIDAD: 3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.						
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.
ACTIVIDAD: 1) Pintura general de las instalaciones.						
ACTIVIDAD: 2) Poder el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.						
ACTIVIDAD: 3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.						
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.
ACTIVIDAD: 1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol.						
ACTIVIDAD: 2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.						
ACTIVIDAD: 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol						
ACTIVIDAD: 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol						
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción de mas espacios deportivos	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 espacios deportivos anuales.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
ACTIVIDAD: 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de mas campos deportivos.						
ACTIVIDAD: 2) Construir campos deportivos con recursos propios.						
COMPONENTE 5 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 carnavales	Datos del municipio.	Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situación económica actual.
ACTIVIDAD: 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.						
ACTIVIDAD: 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.						
ACTIVIDAD: 3) Promover y organizar eventos culturales como el huanil pisan, gremios, aniversario del municipio, etc.						

Capítulo	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
TOTAL	3,887,967.00

Nota:

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

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2024-2027





Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
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 Produccion	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 garndes 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 economicamente a los productores con menos recursos economicos.						
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 economicamente.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.						
ACTIVIDAD: 2) Pago de alimentos y viaticos de los capacitadores.						
COMPONENTE 3 Construir caminos sacacosechas.	caminos	Camino realizado / caminos programados x 100	0	El 100% de los caminos programado en el plan estrategico.	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						

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
4000	20,000.00
TOTAL	20,000.00

Nota:

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

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

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

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de 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.

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.
PROPÓSITO Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevención .	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 vía 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, Fiscalía 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 policía y Buen Gobierno.	Bando de Policía aprobado.	reglamento realizados / Reglamentos programados x 100	0	1	Secretaría de Seguridad publica.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesion de cabildo el bando de policía y buen gobierno. ACTIVIDAD: 2) Publicar en la gaceta municipal. ACTIVIDAD: 3) Vigilar que se cumplan y sancionar a los que no acaten este reglamento.						
COMPONENTE 3 Impartir pláticas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	4 pláticas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaría de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las pláticas y talleres.
ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las pláticas. 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 policías y va adquirir mas equipo de seguridad así como incrementar en número de agentes. Tambien va incrementar el número de torneos deportivos y apoyos al deporte para los jóvenes.
COMPONENTE 4 Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección Civil.	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos.	Plan Municipal de desarrollo.	La Dirección Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las pláticas 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 necesarias para desarrollar una buena labor de prevención y apoyo en caso necesario.

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,687,600.00
2000	3,062,040.00
3000	1,347,500.00
4000	-
TOTAL	7,097,140.00

Nota:

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

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

Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PÚBLICAS.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio.
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.
Tema PMD: Desarrollo Social.
OBJETIVO GENERAL PMD: atender de manera oportuna a los sectores más vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN						
Construir obras que contribuyan a disminuir el rezago social y ofrecer mejores servicios a la población, así como también optimizar los servicios que se presten 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 Cacalchen, Yuc x 100	0	32 % del presupuesto del municipio.	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FSM que le corresponde al Municipio de Cacalchen
PROPOSITO						
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.
COMPONENTES 1						
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 deberá funcionar en coordinación con el DIF estatal.
ACTIVIDAD: 1 Realizar un censo de personas en pobreza extrema						
ACTIVIDAD: 2 Adaptar un local para prestar el servicio						
ACTIVIDAD: 3 Adquirir insumos para la elaboración de los alimentos.						
COMPONENTE 2						
Brindar servicios de calidad a personas con discapacidad ya adultos mayores	Adultos mayores	Importe que se gasta en ayudas y subsidios /Importe total de presupuesto del Municipio	0	15% del presupuesto del municipio	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo del DIF estatal será fundamental para cumplir con los objetivos.
ACTIVIDAD: 1 Otorgar subsidios a estas personas.						
ACTIVIDAD: 2 Otorgar una despensa mensual.						
COMPONENTE 3						
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	Plan Municipal de desarrollo.	Las madres solteras deberán ser de escasos recursos.
ACTIVIDAD: 1 Realizar en censo de madres solteras en pobreza extrema.						
ACTIVIDAD: 2 Brindarles un apoyo económico mensual						
COMPONENTE 4						
Construcción y mejoramiento de viviendas y baños para los más necesitados	Programas de vivienda	Importe que se gasta programa de mejoramiento de vivienda /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	50% del presupuesto anual del Ramo 33	Plan Municipal de desarrollo.	Las obras que se vayan a realizar en Convenio deberán ser aprobadas en sesión de cabildo.
ACTIVIDAD: 1 Establecer comités de obra.						
ACTIVIDAD: 2 Realizar un estudio socioeconómico para determinar a los beneficiarios.						
Función: Prestación de servicios públicos.						
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.						
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación						
1000		4,100,376.00				
2000		1,328,600.00				
3000		3,516,400.00				
4000						
5000		25,000.00				
6000		6,216,266.50				
9000		250,000.00				
TOTAL	\$	15,436,642.50				



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Objetivo: Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen
Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.
Tema PMD: Modernización administrativa

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

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
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 de Tramites 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 más 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 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 captacion de ingresos propios. Para lograr el incremento de captacion de ingresos se requiere realizar programas de concientización a la población.
ACTIVIDAD:						
1) Actualizar los valores catastrales de los predios.						
ACTIVIDAD:						
2) Contratar peritos expertos en la materia.						
ACTIVIDAD:						
3) Aplicar gestiones de cobro a las empresas.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	4,225,000.00
2000	708,600.00
3000	1,435,100.00
4000	-
5000	197,500.00
TOTAL	\$ 6,566,200.00

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2024-2027

