



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

Población Objetivo: Todos los habitantes de Cacalchen



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO
 Tema PMD: Desarrollo Urbano.

Instituciones Corresponsables: Secretaria del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS, INCA Y.

Objetivo General PMD: Planificar el desarrollo urbano para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripcion del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	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	Mide el porcentaje del total del Presupuesto que anualmente destina el municipio para la realización de obras y acciones	Importe que se gasta en Inversion Publica /Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	20%	24 % del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de Obras Publicas	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Cacalchen
PROPÓSITO									
Contribuir a mejorar la infraestructura urbana para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.	Población beneficiada con obras	Mide el porcentaje de la población que se beneficia con las obras en relacion al total de la población del municipio	Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100	50%	60% de los habitantes del municipio.	Anual	Dirección de Obras Publicas	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	Mide el numero de Proyectos de obras validados por la Secretaria del Bienestar	Proyectos de obras publicas aprobados / obras Publicas programados x 100	6	8 proyectos	Anual	Dirección de Obras Publicas	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.
	ACTIVIDAD: 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio. ACTIVIDAD: 2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo. ACTIVIDAD: 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.								
COMPONENTE 2									
Gestionar la realizacion de Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.	gestiones	Mide el numero de gestiones realizadas	Gestiones realizadas /Gestiones programados x 100	0	1 gestion.	Anual	Dirección de Obras Publicas	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, BIENESTAR, INCA Y, etc.) ACTIVIDAD: 2) Gestiones ante la Secretaría del Bienestar Federal y otras dependencias Federales.								
COMPONENTE 3									
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Mide el numero de comites de obra instalados	Comité Instalado / Comité de obra programados x 100	0	8 comites	Anual	Dirección de Obras Publicas	Plan Municipal de desarrollo.	Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificacion de la realizacion 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) Formacion del COPLADEMUN. ACTIVIDAD: 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones. ACTIVIDAD: 3) Formar comites comunitarios por cada obra con ciudadanos que representen diversos sectores de la población.								

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	5,833,819.50
TOTAL	\$ 5,833,819.50

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

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.

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

Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal.

Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO

Tema PMD: Salud

Instituciones Corresponsables: Secretaria de Salud, DIF estatal y Municipal.

OBJETIVO PMD: Promover la inclusión, la educación, la salud y el acceso a servicios básicos como elementos clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	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.	Índice del gasto en salud	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina para el cuidado y promoción de la salud en el municipio	$\frac{\text{Importe que se gasta en el depto de Salud y Bienestar social}}{\text{Importe total de presupuesto del Municipio}} \times 100$	0	16% del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de salud y Dirección del DIF municipal	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.	Índice de los subsidios y apoyos económicos a personas de escasos recursos	Mide el porcentaje del presupuesto anual de salud que se destina para apoyar a personas de escasos recursos en el municipio	$\frac{\text{Porcentaje del total de presupuesto de salud que se destina para apoyar a las personas de escasos recursos}}{\text{Total del presupuesto de salud del municipio}} \times 100$	0	38% del presupuesto de salud en un ejercicio	Anual	Dirección de salud y Dirección del DIF municipal	Datos del municipio.	Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.
COMPONENTES 1									
Realizar campañas de prevención de enfermedades degenerativas	campañas, cursos, pláticas y Talleres de prevención impartidos	Mide el número de Campañas, talleres y pláticas impartidos en un ejercicio	Campañas, cursos y Talleres impartidos /Talleres programados x 100	0	4 campañas anuales	Anual	Dirección de salud	Datos del municipio.	Programas de cursos, pláticas y talleres.
	ACTIVIDAD:	1) Invitación a los talleres.							
	ACTIVIDAD:	2) impartir las pláticas y talleres en coordinación con el centro de salud.							
	ACTIVIDAD:	3) Evaluación de los participantes.							
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.	Mide el número de Solicitudes a la Secretaría de Salud del estado	$\frac{\text{solicitudes realizadas}}{\text{solicitudes programados}} \times 100$	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.	Anual	Dirección de salud	Datos del municipio.	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.
	ACTIVIDAD:	1) Gestiones ante la secretaria de salud.							
	ACTIVIDAD:	2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros							
	ACTIVIDAD:	3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis clínicos así como para la compra de medicinas.							
	ACTIVIDAD:	4) Establecer un dispensario médico que complemente el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.							
COMPONENTE 3									
Firmar un Convenio para el servicio Médico 24/7 con el gobierno del Estado	Convenio	Mide el número de convenios firmados para este servicio	$\frac{\text{Cobienio firmado}}{\text{Convenio programados}} \times 100$	0	1	Anual	Dirección de salud	Datos del municipio.	La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaría de salud del estado de Yucatán.
	ACTIVIDAD:	1) Informar a la sociedad de la existencia del servicio 24/7 y del médico de guardia.							
	ACTIVIDAD:	2) canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.							
	ACTIVIDAD:	3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.							
COMPONENTE 4									
Apoyar campañas de descacharrización, nebulización y fumigación en coordinación con la Secretaría de salud.	Campañas	Mide el número de campañas llevadas a cabo en un ejercicio	$\frac{\text{Campañas realizadas}}{\text{Campañas programadas}} \times 100$	0	4 campañas anuales	Anual	Dirección de salud	Datos del municipio.	Las campañas de salud serán en coordinación con la Secretaría de salud del estado.
	ACTIVIDAD:	1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevarán a cabo en toda la población.							
	ACTIVIDAD:	2) Pago de fletes de vehículos para desalojo de basura y cacharros.							
	ACTIVIDAD:	3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.							
	ACTIVIDAD:	4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.							

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,395,000.00
2000	1,715,600.00
3000	555,400.00
4000	2,835,600.00
TOTAL	\$ 7,501,600.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



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

Dependencia o Entidad Responsable: Educación

Instituciones Corresponsables: SEP, Secretaría de Obras Públicas.

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

Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO

Tema PMD: Educación

OBJETIVO PMD: Garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los habitantes de Cacalchén, desde la educación básica hasta la superior, promoviendo una mayor cobertura y la reducción del analfabetismo.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Implementar programas que impulsen la educación para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchén.	Índice del gasto	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina para la educación	Importe que se gasta en educación/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	6%	8% del Presupuesto anual	Anual	Dirección de Educación	Estadística del municipio.	La secretaria de educación pública es el órgano rector de la educación en el Estado.
PROPÓSITO									
Incrementar las acciones para impulsar la educación en coordinación con el gobierno del estado..	Convenios de coordinación	Mide el número de convenios de colaboración con otros niveles de gobierno para el impulso de la educación.	Número de Convenios firmados con el Gobierno del Estado para impulsar la educación./ Total de convenios.	0	1 convenios	Anual	Dirección de Educación, Dirección de Cultura y Dirección de deportes	Estadística del municipio.	Los convenios que se firmen deberá ser aprobado en sesión de cabildo.
COMPONENTES 1									
Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza y mantenimiento de escuelas	Mide el número de servicios de apoyo para la limpieza de las escuelas en un ejercicio	Servicios Prestados/ Servicios programados x 100	0	52 servicios a cada escuela(1 serv semanal)	Anual	Dirección de aseo urbano	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) Desyerbar 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 educativas del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento de espacios deportivos.	Mide el número de servicios de apoyo para la limpieza de espacios deportivos en un ejercicio	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 servicios a cada espacio educativo(1 serv semanal)	Anual	Dirección de aseo urbano	Estadística del municipio.	El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.
ACTIVIDAD: 1) Pintura general de las instalaciones. ACTIVIDAD: 2) Podar 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									
Crear y ampliar el programa de becas	Becas gestionadas	Mide el número de becas gestionadas por el municipio en un ejercicio	Becas creadas / Total de becas programados x 100	0	15	Anual	Dirección de Educación	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide otorgar más becas
ACTIVIDAD: 1) Realizar censos de estudiantes ACTIVIDAD: 2) Otorgar apoyos económicos para transporte de estudiantes que viajan a otros municipios. ACTIVIDAD: 3) Realizar estudios socioeconómicos a los estudiantes									
COMPONENTE 4									
Implementar campañas para reducir el analfabetismo de los adultos	Campañas	Mide el número de campañas que organiza el ayuntamiento	Campanías realizadas / Total de campañas programados x 100	0	2	Anual	Dirección de Educación	Datos del municipio.	Sin el apoyo económico y subsidios por parte del ayuntamiento estos cursos no podrían llevarse a cabo por la situación económica actual.
ACTIVIDAD: 1) Subsidiar los gastos de las personas capacitadoras ACTIVIDAD: 2) Subsidiar los gastos del personal que imparte los cursos ACTIVIDAD: 3) Apoyar con material didáctico a los que participen en los cursos									

Capítulo	Monto del Programa
1000	675,000.00
2000	68,466.67
3000	224,100.00
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 967,566.67

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO
Función: Educación
Subfunción: Desarrollo social
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



Programa Presupuestario: Administración con calidad

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Tesorería, Catastro, Comunicación Social.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen

Eje PMD: GOBERNANDO CON EL PUEBLO.

Tema PMD: Participación ciudadana

Instituciones Corresponsables: Tesorería Municipal, Secretaría de administración y Finanzas, Insejupy, Contraloría general del estado de Yucatan.

OBJETIVO PMD: Reforzar el compromiso con una gobernanza abierta y participativa, donde cada ciudadano tiene un rol activo en las decisiones y en la construcción del futuro de su municipio, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Índice del gasto en la admon municipal	Mide el porcentaje del presupuesto que se ejerce para la administración municipal	Importe que se gasta en en Administración Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	17% del presupuesto del municipio.	Anual	Tesorería Municipal	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.	Porcentaje de Trámites atendidos	Mide el porcentaje de trámites atendidos en un año	Trámites atendidos /Total deTrámites programados municipio x 100	0	95% de los trámites totales.	Anual	Presidencia Municipal	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de cómputo obsoleto.
COMPONENTES 1									
Adquirir equipo de cómputo y sus accesorios para facilitar la atención a los ciudadanos	Equipos adquiridos	Mide el número de equipos adquiridos en un año	Equipos adquiridos /Total de Equipos programados municipio x 100	0	2 equipos nuevos	Anual	Tesorería Municipal	Datos 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 de tesorería. ACTIVIDAD: 3) Adquirir equipos de cómputo y oficina más modernos.								
COMPONENTE 2									
Aprobar un Programa de Trabajo de mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.	Órgano Interno de control Establecido	Mide el cumplimiento del Programa de trabajo	Programa anual aprobado en cabildo/ Total de programas de mejoramiento programados	0	1 Programa anual	Anual	Contraloría Municipal	Acta de cabildo de aprobación del Programa de Trabajo.	Se llevará 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 sesión 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	Captación de impuestos y derechos	Mide el porcentaje de incremento de la captación de impuestos y derechos en relación al año anterior	Importe captado anual por impuestos y derechos /Importe total captado en el ejercicio anterior x 100	0	5% de incremento	Anual	Tesorería Municipal	Estadística del municipio.	El cobro de los derechos contribuirán a incrementar la captación 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 a las empresas.								

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,575,000.00
2000	630,300.00
3000	1,696,508.00
4000	-
5000	106,840.00
TOTAL	\$ 8,008,648.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.
Eje PMD: GOBERNANDO CON EL PUEBLO.
Función: Administración Municipal.
Subfunción: Prestación de Servicios y trámites administrativos a la Comunidad
Tipo de programa:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN



Seguridad Publica para Todos con Proteccion civil.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

Eje PMD: JUSTICIA Y EQUIDAD PARA TODOS.
Tema PMD: Justicia, Seguridad y Protección Civil.

Instituciones Corresponsables: Secretaria de Seguridad Publica. Direccion de Proteccion Civil.

OBJETIVO PMD: Garantizar que todos los habitantes, sin importar su origen, género o condición social, tengan acceso a la justicia, la protección de sus derechos humanos y una vida digna.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripcion del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Direccion Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de justicia, seguridad y Protección civil en el municipio.	Importe ejercido en seguridad publica	Mide el porcentaje del presupuesto que se ejerce en materia de seguridad publica en un ejercicio	Importe que se gasta en seguridad publica / Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	10%	12 % del presupuesto del municipio.	Anual	Direccion de Seguridad Publica	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPÓSITO									
Disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevencion .	Población que consume drogas y alcohol.	Mide el porcentaje de la poblacion que consume drogas y alcohol en el municipio	Población que consume drogas y alcohol / Total de población del municipio de Cacalchen, Yucatán x 100	90% de los habitantes del municipio.	85% de los habitantes del municipio.	Anual	Direccion de Seguridad Publica	Estadística del municipio.	En el municipio de Cacalchen existe un alto consumo de drogas entre los jovenes y consumo de alcohol en la via publica
COMPONENTES 1									
Incrementar las rondas de vigilancia	Numero de rondas de vigilancia.	Mide el numero de rondas de vigilancia que se efectua en un ejercicio	Rondas de vigilancia realizados / Rondas de vigilancia programados x 100	0	2500 rondas al año.	Anual	Direccion de Seguridad Publica	Juzgado unico e paz, Fiscalia del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado para la detencion de personas que infrinjan las leyes y reglamentos municipales,
ACTIVIDAD: 1) Capacitacion a policias. ACTIVIDAD: 2) Aumentar el numero de agentes. ACTIVIDAD: 3) Adquirir mas equipos de proteccion.									
COMPONENTE 2									
Procurar que se cumpla el bando de Policia y buen gobierno existente y en su caso actualizarlo	Bando de Policia aprobado.	Mide el numer de detenidos o sancionados por violar el bando de policia	Detenciones o sanciones aplicadas en un año / Numero de habitantes del municipio	35	55	Anual	Direccion de Seguridad Publica	Actas de cabildo	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de proteccion.
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									
Cear un programa de asesoria y apoyo juridico gratuito para los ciudadanos	Platicas y talleres.	Mide el numero de platicas y talleres realizados en un ejercicio	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	4 platicas anuales	Anual	Direccion de Seguridad Publica	Estadística del municipio.	La Secretaria de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las platicas y talleres. La población de Cacalchén no ha tenido acceso a servicios legales o judiciales para resolver disputas o defender sus derechos. Esta cifra refleja las barreras de acceso a la justicia, especialmente en áreas rurales.
ACTIVIDAD: 1) Contratar los servicios de un abogado con conocimientos en materia civil, laboral y familiar. ACTIVIDAD: 2) Acondicionar un espacio u oficina para el depto. Juridico ACTIVIDAD: 3) Absorber los costos de papeleria, honorarios, etc.									
COMPONENTE 4									
Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.	Cursos de capacitacion	Mide el numero decursos de proteccion civil realizados en un ejercicio	Cursos realizados / Cursos programados x 100	0	1 platicas anuales	Anual	Direccion de Proteccion Civil	Estadística del municipio.	La Direccion Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las platicas y cursos de capacitacion al personal del Municipio. 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.
ACTIVIDAD: 1) Habilitar refugios temporales en coordinacion 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.									

Capitulo	Monto del Programa
1000	2,932,600.00
2000	2,303,010.00
3000	647,900.00
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 5,883,510.00

Estructura Funcional Programática
FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
Tema PMD: Justicia, Seguridad y Protección Civil.
Función: Seguridad Publica y Proteccion Civil.
Subfunción: Prestación de Servicios de seguridad y Proteccion civil a la comunidad.

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



Programa Presupuestario: Cacalchen con desarrollo ecologico
 Dependencia o Entidad Responsable: Direccion de Ecologia y medio ambiente
 Instituciones Corresponsables: SEMARNAT.

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

Eje PMD: CACALCHEN VERDE Y RESILIENTE

Tema PMD: Cuidado del medio ambiente

OBJETIVO PMD: Reconocer la importancia de proteger nuestros recursos naturales, enfrentar los desafíos del cambio climático y construir una comunidad resiliente, capaz de adaptarse y prosperar en un entorno en constante cambio

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Implementar programas que impulsen el cuidado del medio ambiente ante el cambio climático	Indice del gasto	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina para el cuidado del medio ambiente	Importe que se gasta en cuidado del medio ambiente/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0%	3% del Presupuesto anual	Anual	Dirección de Ecología	Estadística del municipio.	La secretaria de Recursos naturales y pesca es el organo rector del cuidado del medio ambiente en el país
PROPÓSITO									
Disminuir la contaminación del manto freático y coadyuvar en la prevención de más daños ambientales	Indice de Contaminación	Mide el índice de contaminación ambiental que dictamina el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el municipio	Numero de hectareas protegidas/ Total de hectareas del municipio	0	40%	Anual	Instituto Nacional de Ecología y cambio climático	Estadística del Instituto	En el ejercicio 2020 el Instituto reporto un 40% de las áreas protegidas estan en peligro
COMPONENTES 1									
Implementar un programa municipal de reciclaje	Programa de Reciclaje	Mide el número de programas implementados en este municipio	Programa Implementado/ Total de programas planeados x 100	0	1	Anual	Dirección de aseo urbano	Datos del municipio.	Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja y reciclaje de basura
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo este programa de reciclaje ACTIVIDAD: 2) Invitación a la población a participar en este programa mediante perifoneo o volantes ACTIVIDAD: 3) Comprar y adquirir equipo y herramientas para este programa.									
COMPONENTE 2									
Organizar talleres y pláticas sobre el cambio climático	Talleres impartidos	Mide el número de pláticas y talleres impartidos en un ejercicio	Pláticas y talleres realizados / Total de pláticas y talleres programados x 100	0	2	Anual	Dirección de aseo urbano	Estadística del municipio.	Los gastos de estos cursos, pláticas y talleres serán absorbidos por el ayuntamiento
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estas pláticas y talleres ACTIVIDAD: 2) Invitación a la población a participar en estas pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes ACTIVIDAD: 3) Comprar y adquirir útiles y herramientas para la impartición de las pláticas y talleres									
COMPONENTE 3									
Fomentar prácticas agrícolas sostenibles	Cursos impartidos	Mide el número de cursos impartidos a los agricultores y productores realizados por el municipio en un ejercicio	Cursos impartidos / Total de cursos programados x 100	0	2	Anual	Dirección de Ecología	Datos del municipio.	Los cursos serán gestionados ante la secretaria del medio ambiente
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estos cursos, pláticas y talleres ACTIVIDAD: 2) Invitación a la población a participar en estos cursos, pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes ACTIVIDAD: 3) Comprar y adquirir útiles y herramientas para la impartición de los cursos, pláticas y talleres									
COMPONENTE 4									
Incentivar la participación para la protección de cuerpos de agua y cenotes	Cursos impartidos	Mide el número de cursos impartidos a la población sobre el cuidado de agua realizados por el municipio en un ejercicio	Cursos impartidos / Total de cursos programados x 100	0	2	Anual	Dirección de Ecología	Datos del municipio.	Los cursos sobre el cuidado del agua serán gestionados ante la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA)
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estos cursos, pláticas y talleres ACTIVIDAD: 2) Invitación a la población a participar en estos cursos, pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes ACTIVIDAD: 3) Comprar y adquirir útiles y herramientas para la impartición de los cursos, pláticas y talleres									

Capítulo	Monto del Programa
1000	275,000.00
2000	-
3000	-
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 275,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Ecológico
Eje PMD: CACALCHEN VERDE Y RESILIENTE
Función: Ecología y cuidado del medio ambiente
Subfunción: Desarrollo ecológico sustentable.
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



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

Programa Presupuestario: Impulso a la cultura, el deporte y el talento artístico local.

Dependencia o Entidad Responsable: Cultura y deporte.

Instituciones Corresponsables: Secretaría de la Cultura y las artes

Eje PMD: CULTURA VIVA, PUEBLO CREATIVO.

Tema PMD: Cultura, deporte y talento artístico.

OBJETIVO PMD: Fortalecer la preservación y difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, promoviendo la participación activa de la comunidad en la conservación de sus tradiciones.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Implementar programas que impulsen la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchén.	Índice del gasto	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina para la educación, la cultura y el deporte	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	6%	6% del Presupuesto anual	Anual	Dirección de Educación, Dirección de Cultura y Dirección de deportes	Estadística del municipio.	La Comisión Nacional del deporte y la Secretaría de la Cultura y las artes son los órganos rectores de a nivel nacional
PROPÓSITO									
Incrementar las acciones para impulsar la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado.	Convenios de coordinación	Mide el número de convenios de colaboración con otros niveles de gobierno para el impulso de la educación, la cultura y el deporte en el municipio	Número de Convenios firmados con el Gobierno del Estado para impulsar la educación, la cultura y del deporte/ Total de convenios.	0	1 convenios	Anual	Dirección de Educación, Dirección de Cultura y Dirección de deportes	Estadística del municipio.	Los convenios que se firmen deberán ser aprobados en sesión de cabildo.
COMPONENTES 1									
Organizar concursos y actividades culturales y artísticas	Eventos culturales y artísticos	Mide el número de eventos culturales y artísticos llevados a cabo en un ejercicio	Concursos y eventos realizados/Total de eventos programados x 100	0	8	Anual	Dirección de Cultura y Dirección de deportes	Datos del municipio.	Faltan vehículos para apoyar las labores de recolección de basura semanal a las instalaciones culturales y deportivas
	ACTIVIDAD: 1) Elaborar las convocatorias de los eventos								
	ACTIVIDAD: 2) Rentar equipos de sonido, sillas, tarimas, etc para la realización de los eventos								
	ACTIVIDAD: 3) Otorgar estímulos económicos a los concursantes								
COMPONENTE 2									
Mantener las instalaciones culturales y deportivas del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento de espacios deportivos.	Mide el número de servicios de apoyo para la limpieza de espacios deportivos y culturales en un ejercicio	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 servicios (1 servicio semanal)	Anual	Dirección de aseo urbano	Estadística del municipio.	El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.
	ACTIVIDAD: 1) Pintura general de las instalaciones.								
	ACTIVIDAD: 2) Podar el césped y mantenimiento de las áreas verdes de las instalaciones								
	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 otorgar apoyos y subsidios económicos a deportistas.	torneos y apoyos deportivos	Mide el número de torneos deportivos realizados por el municipio en un ejercicio	Torneos deportivos realizados / Torneos deportivos programados x 100	0	5 anuales	Anual	Dirección de Deportes	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de más torneos deportivos.
	ACTIVIDAD: 1) Apoyar a los equipos de béisbol.								
	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 fútbol								
COMPONENTE 4									
Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Mide el número de eventos culturales que organiza el ayuntamiento	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	10 eventos	Anual	Dirección de Cultura	Datos del municipio.	Sin el apoyo económico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrían 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 hanal p'ixan, gremios, aniversario del municipio, etc.								

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,350,000.00
2000	136,933.33
3000	448,200.00
4000	665,000.00
5000	50,000.00
TOTAL	\$ 2,650,133.33

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CULTURA VIVA, PUEBLO CREATIVO.
Función: Cultura y Deporte.
Subfunción: Desarrollo social sustentable.
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



Programa Presupuestario: Servicios Publicos de calidad.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Instituciones Corresponsables: Secretaria del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio.

Eje PMD: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS

Tema PMD: Desarrollo Social.

OBJETIVO PMD: Garantizar servicios públicos eficientes y accesibles para todos mejorando la infraestructura de agua, drenaje, electricidad y transporte, asegurando que cada habitante de Cacalchén tenga lo que necesita para vivir dignamente.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Prestar los servicios publicos que demandan los ciudadanos	Índice de Gastos en servicios publicos	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se ejerce para la prestación de los servicios publicos a la comunidad	Importe que se gasta en Servicios Publicos /Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	20%	36 % del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de servicios Publicos	Datos del municipio.	La prestación de los servicios publicos estan reglamentados en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan
PROPÓSITO									
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios publicos y aumentar la calidad de vida de las personas mas vulnerables.	Población beneficiada con obras	Mide le porcentaje de la poblacion beneficiada	Población beneficiada con servicios publicos /Total de población del municipio x 100	90% de los habitantes del municipio.	95% de los habitantes del municipio.	Anual	Dirección de servicios Publicos	Datos del municipio.	Se vigila constantemente que los espacios publicos luzcan siempre limpios para dar una buena imagen a los visitantes
COMPONENTES 1									
Implementar un Programa permanente de bacheo y resello de calles en mal estado	Programa de bacheo y resello de calles	Mide el numero de programas de bacheo llevados a cabo en un ejercicio	Programa de bacheo y resello./ Total de programas del Municipio x 100	0	3 programas	Anual	Dirección de Obras Publicas	Datos del municipio.	El municipio de compromete a vigilar la calidad de las obras
ACTIVIDAD: 1) Adquirir material o contratar una empresa que se encargue de los trabajos									
ACTIVIDAD: 2) Realizar concurso de obra en caso de exceder los montos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones									
ACTIVIDAD: 3) Integración de los expedientes de obra.									
COMPONENTE 2									
Adquirir maquinaria y equipo para prestar los servicios publicos	Adquisiciones	Mide el numero de maquinaria y equipo adquirido	Numero de adquisiciones de maquinaria y equipo./ Total de adquisiciones programadas del Municipio x 100	0	2	Anual	Dirección de servicios Publicos	Plan Municipal de desarrollo.	Las adquisiciones seran de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones de este municipio
ACTIVIDAD: 1) Realizar cotizaciones de proveedores									
ACTIVIDAD: 2) Elaborar resguardos de activo fijo.									
ACTIVIDAD: 3) Incorporarlo el inventario de bienes muebles									
COMPONENTE 3									
Aprobar los reglamentos que sean necesarios	Reglamentos aprobados	Mide el numero de reglamentos aprobados que regulen la prestación de los servicios	Reglamento aprobado ./ Total de reglamentos programados del Municipio x 100	0	1 reglamento de cementerios	Anual	Dirección Jurídica	Datos del municipio.	El depto. juridico debera revisar todos los reglamentos que regulen los servicios publicos y debera verificar que esten publicados en la gaceta municipal
ACTIVIDAD: 1) Proponer al cabildo los reglamentos o las actualizaciones de los que ya esten publicados.									
ACTIVIDAD: 2) Una vez aprobado publicarlo en la gaceta municipal y en la pagina web y difundirlo a la poblacion									
COMPONENTE 4									
Trabajos de Rehabilitación y adecuación el basurero municipal	Rehabilitación de basurero	Mide el numero de trabajos de rehabilitación que se le da al basurero	Trabajos de limpieza y rehabilitación de basurero./ Total de trabajos programados del Municipio x 100	0	2 trabajos	Anual	Dirección de servicios Publicos	Datos del municipio.	Los trabajos de mantenimiento o rehabilitación del basurero municipal debera ser solicitado por el Director de aseo urbano cuando así lo considere
ACTIVIDAD: 1) Realizar cotizaciones de proveedores de renta de maquinaria									
ACTIVIDAD: 2) Verificar que los trabajos se llevan a cabo correctamente									
1000			6,845,000.00						
2000			1,028,800.00						
3000			3,318,100.00						
4000			-						
5000			150,000.00						
6000			5,833,819.50						
9000			300,000.00						
TOTAL	\$		17,475,719.50						
Función: Prestación de servicios publicos.									
Eje PMD: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS									
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación									



INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



Programa Presupuestario: Impulso a las actividades comerciales

Dependencia o Entidad Responsable: Presidencia Municipal

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Fomento Economico

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

Eje PMD: CACALCHEN CONECTADO AL MUNDO

Tema PMD: Promocion al comercio, promocion de la innovacion y tecnologia global

OBJETIVO PMD: Fortalecer los lazos internacionales, promoviendo el intercambio cultural, comercial y educativo buscando alianzas estratégicas que brinden oportunidades para el desarrollo local, llevando a Cacalchén al escenario global con el apoyo activo de su pueblo.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripcion del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Direccion responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN									
Promocionar el comercio local para tender lazos de coordinacion con centros de consumo	Indice del gasto	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina para la promocion comercial del municipio	Importe que se gasta en la promocion del comercio del municipio/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0%	2% del Presupuesto anual	Anual	Direccion de Comunicación social	Estadística del municipio.	Se firmaran convenios de colaboracion con la secretaria de Fomento economico y las camaras de comercio.
PROPÓSITO									
Posicionar a Cacalchen en el comercio nacional e internacional	Crecimiento economico de los comerciantes y productores	Mide el porcentaje de crecimiento economico de un año en relacion al año anterior	Datos de censos economico del año verificado / Datos del censo economico del año inmediato anterior	0	5%	Anual	Direccion de Desarrollo Rural	INEGI	Los datos del INEGI serviran de base para determinar el crecimiento real
COMPONENTES 1									
Crear una plataforma Online para la promocion de los productos locales	Plataforma creada	Mide el numero de plataformas creadas en un ejercicio	Plataforma online creada para promocion de productos locales/ total de plataformas programadas	0	1	Anual	Direccion de Informatica	Datos del municipio.	El ayuntamiento de compromete a contratar una empresa para crear esta plataforma
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesion de cabildo los gastos que va ocasionar este servicio ACTIVIDAD: 2) Contratar los servicios profesionales para crear la plataforma ACTIVIDAD: 3) Designar a la persona que apoyara en el manejo de este plataforma									
COMPONENTE 2									
Establecer un centro de distribucion de productos locales	Centro de distribucion	Mide el numero de centros de distribucion creados para la promocion de los productos locales	Centro de distribucion creado / Total de centros de distribucion programados x 100	0	1	Anual	Direccion de Desarrollo Rural	Estadística del municipio.	El centro comercial servira para facilitar a los productores locales realizar sus actos de comercio
ACTIVIDAD: 1) Aprobar se sesion de cabildo la creacion o construccion de este centro de distribucion ACTIVIDAD: 2) Construir o adecuar el espacio que servira como centro de distribucion ACTIVIDAD: 3) Darle la promocion adecuada para que se utilice por los productores									
COMPONENTE 3									
Realizar campañas de promocion de los productos locales	Campañas de promocion	Mide el numero de campañas de promocion realizados por el municipio en un ejercicio	Campañas de promocion realizados / Total de campañas de promocion programados x 100	0	3	Anual	Direccion de Desarrollo Rural	Datos del municipio.	Las cadenas comerciales o tiendas nacionales deberan darle preferencia a la gente local para crear fuentes de empleo bien pagados.
ACTIVIDAD: 1) Establecer convenios con las camaras de comercio, asi como organizaciones internacionales que promuevan el comercio ACTIVIDAD: 2) Dar facilidades a las cadenas comerciales para que vengan a Cacalchen a realizar sus compras de los productos locales ACTIVIDAD: 3) Mejorar la infraestructura local y el acceso a los centros de produccion									

Capitulo	Monto del Programa
1000	575,000.00
2000	-
3000	-
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 575,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN CONECTADO AL MUNDO
Función: Promocion de las actividades comerciales
Subfunción: Desarrollo social sustentable.
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota: