



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL-JUNIO 2026

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, INCAY.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción 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 Inversión Pública / 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 relación 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 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 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, INCAY, 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	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 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 por cada obra 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 decisiones de las obras a realizar.

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
4000	
5000	
6000	10,496,315.00
TOTAL	\$ 10,496,315.00

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:

 Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL- JUNIO 2026 Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos. Eje PMD: CACALCHEN VIVO Y UNIDO Tema PMD: Salud 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.  Programa Presupuestario: Municipio Saludable. Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal. Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, DIF estatal y Municipal.											
Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos		
FIN	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	Importe que se gasta en el Depto de Salud y Bienestar social /Importe total de presupuestos del Municipio x 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.		
Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.											
PROPÓSITO	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	Porcentaje del total de presupuestos de salud que se destina para apoyar a las personas de escasos recursos / Total del presupuesto de salud del municipio x 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.		
Reducir el alto costo económico que representa para el municipio mejorar la salud y calidad de vida.											
COMPONENTES 1	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.		
Realizar campañas de prevención de enfermedades degenerativas											
	ACTIVIDAD AD 1) Invitación a los talleres.							Datos del municipio.			
	ACTIVIDAD AD 2) impartir las pláticas y talleres en coordinación con el centro de salud.										
	ACTIVIDAD AD 3) Evaluación de los participantes.										
COMPONENTE 2	Solicitudes de medicinas al sector salud.	Mide el número de Solicitudes a la Secretaría de Salud del estado	solicitudes realizadas /solicitudes programados x 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.		
Gestionar y proporcionar más medicinas al centro de salud y otorgar apoyos económicos a personas de escasos recursos y de la tercera edad.											
	ACTIVIDAD AD 1) Gestionar ante la Secretaría de salud.										
	ACTIVIDAD AD 2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros										
	ACTIVIDAD AD 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis clínicos así como para la compra de medicinas.										
	ACTIVIDAD AD 4) Establecer un dispensario médico que complemente el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.										
COMPONENTE 3	Convenio	Mide el número de convenios firmados para este servicio	Cobertura firmado / Convenio programados x 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.		
Firmar un Convenio para el servicio Médico 24/7 con el gobierno del Estado											
	ACTIVIDAD AD 1) Informar a la sociedad de la existencia del servicio 24/7 y del médico de guardia.								El municipio va a apoyar a las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.		
	ACTIVIDAD AD 2) canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.										
	ACTIVIDAD AD 3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.										
COMPONENTE 4	Campañas	Mide el número de campañas llevadas a cabo en un ejercicio	Campañas realizadas / Campañas programadas x 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.		
Apoyar campañas de desahumización, nebulización y fumigación en coordinación con la Secretaría de salud.											
	ACTIVIDAD AD 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevarán a cabo en toda la población.								El municipio absorberá los gastos que generan estas actividades		
	ACTIVIDAD AD 2) Pago de fletes de vehículos para desalojo de basura y cachamos.										
	ACTIVIDAD AD 3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.										
	ACTIVIDAD AD 4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.										

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL- JUNIO 2026 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. El gobierno del pueblo									
Programa Presupuestario: Impulso a la Educación la cultura y el deporte. Dependencia o Entidad Responsable: Educación Instituciones Corresponsables : SEP, Secretaría de Obras Públicas.									
Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección responsable	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Indice 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 secretaría de educación publica es el organo rector de la educacion en el Estado.
Implementar programas que impulsen la educación para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen.									
PROPÓSITO	Convenios de coordinación	Mide el numero de convenios de colaboración con otros niveles de gobierno para el impulso de la educacion.	Numero de Convenios firmados con el Gobierno del Estado para impulsar la educacion./ 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 debena ser aprobado en sesion de cabildo.
Incrementar las acciones para impulsar la educación en coordinación con el gobierno del estado..									
COMPONENTES 1	servicio de limpieza y mantenimiento de escuelas	Mide el numero 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 vehiculos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
Dar un servicio de limpieza constante a todas 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	servicio de limpieza y mantenimiento de espacios deportivos.	Mide el numero 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 energia electrica afecta las finanzas del Municipio.
Mantener las instalaciones educativas del municipio en buen estado.									
ACTIVIDAD 1) Pintura general de las instalaciones.									
ACTIVIDAD 2) Podar el cesped y mantenimiento constante al teneno de juego.									
ACTIVIDAD 3) Subsidiar el pago del consumo de energia electrica de los campos y canchas deportivas.									
COMPONENTE 3	Becas gestionadas	Mide el numero 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 to que corresponde al municipio impide otorgar mas becas
Crear y ampliar el programa de becas									
ACTIVIDAD 1) Realizar censos de estudiantes									
ACTIVIDAD 2) Otorgar apoyos economicos para transporte de estudiantes que viajan a otros municipios.									
ACTIVIDAD 3) Realizar estudios socioeconomicos a los estudiantes									
COMPONENTE 4	Campañas	Mide el numero de campañas que organiza el ayuntamiento	Campañas realizadas / Total de campañas programados x 100	0	2	Anual	Dirección de Educación	Datos del municipio.	Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos cursos no podrian llevarse a cabo por la situacion economica actual.
Implementar campañas para reducir el analfabetismo de los adultos									
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 didactico a los que participen en los cursos									
Capítulo	Monto del Programa								
1000	625,000.00								
2000	43,733.33								
3000	256,666.67								
4000	83,333.33								
5000	15,200.00								
TOTAL	\$	1,023,933.33							
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:									



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL-JUNIO 2026



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.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchén

Eje PMD: GOBERNANDO CON EL PUEBLO.

Tema PMD: Participación ciudadana

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	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 de Municipio x 100	0	17% del presupuesto del municipio.	Anual	Tesorería Municipal	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.									
PROPÓSITO	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 computo obsoleto.
Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.									
COMPONENTES 1	Equipos adquiridos	Mide el numero 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 incorporacion del catastro municipal.
Adquirir equipo de computo y sus accesorios para facilitar la atencion a los ciudadanos									
	ACTIVIDAD: 1) Gestionar el catastro del municipio ante el Insejupy. ACTIVIDAD: 2) Capacitar el personal de tesorería. ACTIVIDAD: 3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.								
COMPONENTE 2	Organo 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 aprobacion del Programa de Trabajo.	Se llevara a cabo un programa anual de trabajo de mejora continua del sietema de control interno institucional de este municipio.
Aprobar un Programa de Trabajo de mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.									
	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	Captacion de impuestos y derechos	Mide el porcentaje de incremento de la captacion de impuestos y derechos en relacion al año	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 contribuiran a incrementar la captacion de ingresos propios.
Incrementar la captacion de impuestos y derechos									
	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.							Para lograr el incremento de captacion de ingresos se requiere realizar programas de concientizacion a la poblacion.	

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,762,500.00
2000	415,000.00
3000	1,099,500.00
4000	
5000	60,600.00
TOTAL	\$ 7,337,600.00

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:



Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

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

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Eje PMD: JUSTICIA Y EQUIDAD PARA TODOS.

Tema PMD: Justicia, Seguridad y Protección 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.

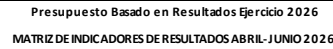


Capítulo	Monto del Programa
1000	2,875,100.00
2000	2,150,360.00
3000	2,737,500.00
4000	
5000	-
TOTAL	\$ 7,762,960.00

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

Nota:

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



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

Eje PMD: CACALCHEN VERDE Y RESILIENTE

Tema PMD: Cuidado del medio ambiente

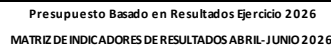
OBJETIVO PMD: Reconocer la importancia de proteger nuestros recursos naturales, enfrentar los desafíos del cambio climático y construir una comunidad resiliente, capaz de adaptarse y prosperar en un entorno en

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	Índice 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 secretaría de Recursos naturales y pesca es el organismo 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	Índice de Contaminación	Mide el índice de contaminación ambiental que dictamina el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el municipio	Número de hectáreas protegidas/ Total de hectáreas del municipio	0	40%	Anual	Instituto Nacional de Ecología y cambio climático	Estadística del Instituto	En el ejercicio 2020 el Instituto reportó un 40% de las áreas protegidas están 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	1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo este programa de reciclaje								
ACTIVIDAD 2	2) Invitación a la población a participar en este programa mediante perifoneo o volantes								
ACTIVIDAD 3	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	1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estas pláticas y talleres								
ACTIVIDAD 2	2) Invitación a la población a participar en estas pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes								
ACTIVIDAD 3	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	Cursos impartidos / Total de cursos programados x 100	0	2	Anual	Dirección de Ecología	Datos del municipio.	Los cursos serán gestionados ante la secretaría del medio ambiente
ACTIVIDAD 1	1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estos cursos, pláticas y talleres								Los gastos de estos cursos, pláticas y talleres serán absorbidos por el ayuntamiento
ACTIVIDAD 2	2) Invitación a la población a participar en estos cursos, pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes								
ACTIVIDAD 3	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 aguas realizadas por el municipio	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 Aguas (CONAGUA)
ACTIVIDAD 1	1) Aprobar en sesión de cabildo llevar a cabo estos cursos, pláticas y talleres								
ACTIVIDAD 2	2) Invitación a la población a participar en estos cursos, pláticas y talleres mediante perifoneo o volantes								
ACTIVIDAD 3	3) Comprar y adquirir útiles y herramientas para la impartición de los cursos, pláticas y talleres								

Capítulo	Monto del Programa
1000	250,000.00
2000	25,630.00
3000	-
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 275,630.00

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:



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

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.

[illegible]

Capítulo	Monte del Programa
1000	1,250,000.00
2000	87,466.67
3000	513,333.33
4000	166,666.67
5000	30,400.00
TOTAL	\$ 2,047,866.67

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:



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL-JUNIO 2026



Programa Presupuestario: Impulso a la Producción.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

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

Población Objetivo: Todos los productores del Municipio de Cacalchén.

Eje PMD: EL PUEBLO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

Tema PMD: Fomento al emprendimiento y a las microempresas locales

OBJETIVO PMD: Impulsar el desarrollo económico local, promoviendo el emprendimiento y creando empleos.
Enfocándose en sectores clave, brindando capacitación, financiamiento y acceso a mercados para que Cacalchén crezca de la mano con el desarrollo del Estado de Yucatán.

Resumen Narrativo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Periodicidad	Dirección Responsable	Medios de Verificación	Supuestos		
FIN	Programas de apoyo a productores	Mide el número de Programas de apoyo gestionados en un ejercicio	$\frac{\text{Número de programas de apoyo a productores gestionados}}{\text{Total de programas de apoyo a productores del Municipio}} \times 100$	0	1 Programas gestionado.	Anual	Dirección de desarrollo Rural	Estadística del municipio.	El Programa Peso a Peso del Gobierno del Estado es el único que existe actualmente.		
Gestionar programas y apoyos para Impulsar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio.											
PROPÓSITO		Poductores beneficiados	Mide el porcentaje de las productores que reciben algún tipo de apoyo	$\frac{\text{Productores beneficiados}}{\text{Total de productores del municipio}} \times 100$	0	80% de los productores del municipio.	Anual	Dirección de desarrollo Rural	Datos del municipio.	La falta de oportunidades de empleo genera un alto grado de migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.	
Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.											
COMPONENTES 1	Solicitudes	Mide el número de solicitudes canalizadas a la secretaría de desarrollo Rural.	$\frac{\text{Solicitudes atendidas}}{\text{Total de Solicitudes programados}} \times 100$	0	2 solicitudes	Anual	Dirección de desarrollo Rural	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.		
Solicitudes de apoyo entregadas al gobierno estatal											
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	Promociones	Mide las promociones realizadas con empresas para que vengan a instalarse en este municipio.	$\frac{\text{Promociones realizadas}}{\text{Promociones programados}} \times 100$	0	3 promociones	Anual	Dirección de desarrollo Rural	Datos del municipio.	El ayuntamiento realizará los trámites ante la Secretaría de Fomento Económico del gobierno del estado.		
Facilitar la apertura e instalación de nuevas empresas en el municipio											
ACTIVIDAD:		1) Gestiones ante la Secretaría de Fomento Económico estatal.									
ACTIVIDAD:		2) Facilidades en los permisos de uso de suelo y licencias comerciales a las empresas nuevas.									
COMPONENTE 3	caminos	Mide el número de obras que benefician a los productores en un ejercicio	$\frac{\text{Camino realizado}}{\text{Caminos programados}} \times 100$	0	1 camino	Anual	Dirección de Obras Públicas	Plan Municipal de desarrollo.	El gobierno del Estado realizará la mayoría de estas obras y el municipio está en la disposición de realizar las obras en convenio.		
Construir caminos sacacosechas.											
ACTIVIDAD:		1) Recibir las solicitudes de los productores.								El municipio se compromete a apoyar las solicitudes que presenten los productores.	
ACTIVIDAD:		2) Verificar la factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33									

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,247,500.00
2000	-
3000	-
4000	-
TOTAL	1,247,500.00

Nota:

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Económico.
Eje PMD: EL PUEBLO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO
Función: Empleos.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2026										
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ABRIL - JUNIO 2026										
Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio.										
Programa Presupuestario: Servicios Públicos de calidad.				Eje PMD: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS						
Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.				Tema PMD : Desarrollo Social.						
Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS.				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	Índice de Gastos en servicios públicos	Mide el porcentaje del presupuesto anual que se ejerce para la prestación de los servicios públicos a la comunidad	Importe que se gasta en Servicios Públicos /Importe total de presupuestos del Municipio de Cacalchén, Yuc x 100	20%	36 % del presupuesto del municipio.	Anual	Dirección de servicios Públicos	Datos del municipio.	La prestación de los servicios públicos están reglamentados en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán	
Prestar los servicios públicos que demandan los ciudadanos										
PROPÓSITO	Población beneficiada con obras	Mide el porcentaje de la población beneficiada	Población beneficiada con servicios públicos /Total de población del municipio x 100	90% de los habitantes del municipio.	95% de los habitantes del municipio.	Anual	Dirección de servicios Públicos	Datos del municipio.	Se vigila constantemente que los espacios públicos luzcan siempre limpios para dar una buena imagen a los visitantes	
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y aumentar la calidad de vida de las personas más vulnerables.										
COMPONENTES 1	Programa de bacheo y resello de calles	Mide el número de programas de bacheo llevados a cabo en un año	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 se compromete a vigilar la calidad de las obras	
Implementar un Programa permanente de bacheo y resello de calles en mal estado										
ACTIVIDAD AD		1) Adquirir material o contratar una empresa que se encargue de los trabajos								
ACTIVIDAD AD		2) Realizar consumo de obra en caso de exceder los montos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones								
ACTIVIDAD AD		3) Integración de los expedientes de obra.								
COMPONENTE 2	Adquisiciones	Mide el número de maquinaria y equipo adquirido	Número de adquisiciones de maquinaria y equipo/ Total de adquisiciones programadas del Municipio x 100	0	2	Anual	Dirección de servicios Públicos	Plan Municipal de desarrollo.	Las adquisiciones serán de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones de este municipio	
Adquirir maquinaria y equipo para prestar los servicios públicos										
ACTIVIDAD AD		1) Realizar cotizaciones de proveedores								
ACTIVIDAD AD		2) Elaborar resguardos de activo fijo.								
ACTIVIDAD AD		3) Incorporarlo al inventario de bienes muebles								
COMPONENTE 3	Reglamentos aprobados	Mide el número de reglamentos aprobados que regulan la	Reglamento aprobado / Total de reglamentos programados del Municipio x 100	0	1 reglamento de cementerios	Anual	Dirección Jurídica	Datos del municipio.	El depto. jurídico deberá revisar todos los reglamentos que regulen los servicios públicos y deberá verificar que estén publicados en la gaceta municipal	
Aprobar los reglamentos que sean necesarios										
ACTIVIDAD AD		1) Proponer al cabildo los reglamentos o las actualizaciones de los que ya estén publicados.								
ACTIVIDAD AD		2) Una vez aprobado publicarlo en la gaceta municipal y en la página web y difundirlo a la población								
COMPONENTE 4	Rehabilitación de basurero	Mide el número 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 Públicos	Datos del municipio.	Los trabajos de mantenimiento o rehabilitación del basurero municipal deberá ser solicitado por el Director de aseo urbano cuando así lo considere	
Trabajos de Rehabilitación y adecuación el basurero municipal										
ACTIVIDAD AD		1) Realizar cotizaciones de proveedores de renta de maquinaria								
ACTIVIDAD AD		2) Verificar que los trabajos se lleven a cabo correctamente								
				Función: Prestación de servicios públicos.						
				Eje PMD : SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA TODOS						
				Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación						
1000				5,135,000.00						
2000				329,250.00						
3000				237,500.00						
4000				-						
5000				35,600.00						
6000				-						
9000				150,000.00						
TOTAL				\$ 5,887,350.00						