



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Instituciones Corresponsables: Secretaria 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 PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria y prestar servicios publicos de calidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> 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 FISM que le corresponde al Municipio de Cacalchen
<b>PROPÓSITO</b> 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 federacion. No se realizan obras en convenio.
<b>COMPONENTES 1</b> 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.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.							
<b>COMPONENTE 2</b> Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla 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.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Gestiones ante la SEDESOL y otras dependencias estatales.							
<b>COMPONENTE 3</b> 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 verificacion de la realizacion de cada obra.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Formacion del COPLADEMUN.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 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.

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	1,929,816.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,929,816.00</b>

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

Nota:



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



Falta de Obras Publicas e infraestructura urbana.

Obras Publicas innecesarias.

Falta de infraestructura y obras de urbanización.

Calles en mal estado y con baches.

Falta de Obras Publicas que ayuden a combatir el rezago social.

Desconocimiento de los índices de marginación del Municipio.

Recursos económicos insuficientes del Ramo 33

Poca participación de los ciudadanos.

Falta de planeación a largo plazo

Bajo presupuesto de la federación

Obras Publicas realizadas sin consultar a la población.

**EFFECTOS**

**PROBLEMA CENTRAL**

**CAUSAS**



# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



## FINES

Contribuir a mejorar la calidad de las obras publicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Construir obras de urbanización.

Construir las obras que beneficien a la gente mas necesitada.

Ampliar y rehabilitar la red de energía eléctrica.

## OBJETIVO CENTRAL

Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria de acuerdo a las reglas de operación establecidas por la SEDESOL.

## MEDIOS

Elaborar proyectos que sean validados .

Gestionar otros Fondos Federales.

Fomentar la creación de Comités de cada Obra.

Realizar obras contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.

Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.

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

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

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

Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.

Tema PMD: Salud

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Porcentaje de Ayudas sociales	Importe que se gasta en apoyos a personas /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	15% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención médica debe ser las 24 horas.
<b>PROPÓSITO</b> 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.
<b>COMPONENTES 1</b> 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.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Invitación a los talleres.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Impartir las pláticas y talleres.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Evaluación de los participantes.					
<b>COMPONENTE 2</b> 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 programados x 100	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.		Estos apoyos representan un gasto muy fuerte para el municipio y es el rubro en la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestionar ante la secretaria de salud.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis clínicos así como para la compra de medicinas.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Establecer un dispensario médico que complemente el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.					
<b>COMPONENTE 3</b> Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Médico.	Médico contratado /Médico programados x 100	0	El 100% de los médicos programado en el plan estratégico.	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.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.					
<b>COMPONENTE 4</b> Apoyar campañas de descacharrización, 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.	Las campañas de salud serán en coordinación con la Secretaría de Salud del estado.  El municipio absorberá los gastos que generan estas actividades
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevarán a cabo en toda la población.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Pago de fletes de vehículos para desalojo de basura y cacharros.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,470,000.00
2000	1,562,656.00
3000	268,000.00
4000	2,530,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,830,656.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
<b>Eje PMD:</b> CACALCHEN SALUDABLE.
<b>Función:</b> Salud
<b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## EFFECTOS

Baja calidad de vida por inadecuado cuidado de la salud.

Alto índice de enfermos.

Alto costo para el municipio

Gente improductiva.

## PROBLEMA CENTRAL

Alto índice de problemas de salud en el municipio de Cacalchen, Yuc

## CAUSAS

Falta de cultura de la prevención de enfermedades.

Falta de infraestructura y desabasto de medicinas.

Falta de atención medica las 24 hrs y fines de semana.

Falta de platicas, cursos y talleres.

Falta de recursos económicos.

Bajo presupuesto del sector salud.



# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



**FINES**

Reducir el alto costo económico que representa para el municipio.

Disminuir índices de enfermedades.

Disminuir los gastos por apoyos económico.

Disminuir en numero de gente improductiva.

**OBJETIVO CENTRAL**

Implementar programas de salud, mejorar la atención medica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.

**MEDIOS**

Impartir cursos y talleres de salud.

Otorgar apoyos económicos a personas de escasos recursos y de la tercera edad.

Contratar un medico las 24 hrs. Y fines de semana.

Programar platicas mensuales .  
Apoyar campañas de descacharrizacion, nebulización y fumigación.

Remodelar el centro de salud.  
Gestionar mayor abasto de medicamentos.

Contratar un medico de guardia para fines de semana.





**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



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

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

Dependencia o Entidad Responsable: Educación, cultura y deporte.

Eje PMD: CACALCHEN CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.

Tema PMD: Educación, cultura y deporte.

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

OBJETIVO GENERAL: 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
<b>FIN</b> Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen.	Población beneficiada	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	10% del Presupuesto anual	Estadística del municipio.	La secretaria de educación pública es el órgano rector de la educación en el Estado.
<b>PROPÓSITO</b> Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..						
<b>COMPONENTES 1</b> Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza y mantenimiento de escuelas	Servicios Prestados/ Servicios programados x 100	0	52 servicios semanales a cada escuela( 1 serv semanal)	Datos del municipio.	Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.					
<b>COMPONENTE 2</b> Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento de espacios deportivos.	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 anuales	Estadística del municipio.	El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Pintura general de las instalaciones.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.					
<b>COMPONENTE 3</b> Promover la realización de torneos deportivos y apoyos económicos a deportistas.	torneos y apoyos deportivos	Torneos deportivos realizados / Torneos deportivos programados x 100	0	5 anuales	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de más torneos deportivos.  Los apoyos económicos a los equipos de fútbol, beisbol, basquetbol, etc será siempre y cuando estén organizados y participando en torneos oficiales.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol					
<b>COMPONENTE 4</b> Gestionar la construcción de más 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.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de más campos deportivos.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Construir campos deportivos con recursos propios.					
<b>COMPONENTE 5</b> Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	2 fiestas tradicionales.	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.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal p'ixan, gremios, aniversario del municipio, etc.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,300,000.00
2000	55,000.00
3000	1,120,000.00
4000	120,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,595,000.00</b>

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

Nota:



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## EFFECTOS

Bajo nivel en educación, practica de deportes y poca participación en eventos culturales.

Alto numero de niños que no terminan la educación básica.

Dificultad para conseguir empleo.

Alto nivel de consumo de drogas.

## PROBLEMA CENTRAL

Bajo nivel de vida de los habitantes del Municipio de Cacalchen.

## CAUSAS

Bajo nivel económico.

Bajo numero de jóvenes que terminan alguna carrera profesional

Falta de promoción de los deportes.

Falta de Becas y apoyos.

Falta de escuelas con carreras técnicas.

Falta de entrenadores deportivos.





# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



**FINES**

Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..

Disminuir el numero de niños que no terminan la educación básica.

Impulsar la practica de los deportes.

Alejar a los jóvenes de las drogas y el alcohol.

**OBJETIVO CENTRAL**

Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen.

**MEDIOS**

Apoyar los eventos que realizan las escuelas y los maestros.

Rehabilitar las escuelas del municipio.

Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.

Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.

Coadyuvar con la SEP del gobierno del estado para el mantenimiento de las instalaciones.

Gestionar la construcción de mas espacios deportivos y Realizar torneos deportivos.



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



**Programa Presupuestario:** Impulso a la Produccion.

**Dependencia o Entidad Responsable:** Desarrollo Agropecuario.

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

**Población Objetivo:** Todos los productores del Municipio de Cacalchen.

**Eje PMD:** CACALCHEN CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

**Tema PMD:** Empleo.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Gestionar programas y apoyos para impulsar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio.	Programas de apoyo a productores	Numero de programas de apoyo a productores gestionados / Total de programas de apoyo a productores del Municipio x 100	0	2 Programas gestionados.	Estadística del municipio.	En el estado de Yucatan ya fueron eliminados varios programas de apoyo a productores como el Procampo
<b>PROPÓSITO</b> 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 migracion a las grandes ciudades de la peninsula de Yucatan.
<b>COMPONENTES 1</b> Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	2 gestiones	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Realizar censos de productores.					
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarias correspondientes.					
<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Subsidiar economicamente a los productores con menos recursos economicos.					
<b>COMPONENTE 2</b> 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.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.					
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Pago de alimentos y viaticos de los capacitadores.					
<b>COMPONENTE 3</b> Construir caminos sacacosechas.	caminos	Camino realizado / caminos programados x 100	0	El 100% de los caminos programado en el plan estratégico.	Plan Municipal de desarrollo.	El gobierno del Estado realizara la mayoría de estas obras y el municipio esta en la disposicion de realizar las obras en convenio.  El municipio se compromete a apoyar las solicitudes que presenten los productores.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Recibir las solicitudes de los productores.					
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Verificar las factibilidad de la realizacion de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33					

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
4000	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

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

**Nota:**



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## EFFECTOS

Bajo nivel de ingresos económicos de las familias.

Pobreza Extrema

Migración

Desintegración Familiar.

## PROBLEMA CENTRAL

Falta de apoyos y programas de Impulso a las actividades productivas del Municipio de Cacalchen.

## CAUSAS

Falta de apoyos a la infraestructura productiva.

Precios bajos de los productos del Campo.

Falta de empleo.

Políticas Publicas mal aplicadas.

Insumos caros.

Falta de créditos para los productores y comerciantes.



# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



**FINES**

Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.

Disminuir el grado de marginación y pobreza extrema.

Incrementar las opciones de trabajo en el Municipio.

Generar Fuentes de empleo bien pagados.

**OBJETIVO CENTRAL**

Gestionar programas y apoyos para Impulsar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio de Cacalchen.

**MEDIOS**

Gestionar apoyos para los productores.

Construir caminos sacacosechas.

Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo.

Realizar campañas de promoción de los productos locales.

Rehabilitar sistemas de riego.

Gestionar la impartición de cursos y talleres de repostería, carpintería, etc.



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



Seguridad Publica para Todos con Proteccion civil.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

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

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Eje PMD: CACALCHEN SEGURO Y JUSTO.

Tema PMD: Seguridad y Proteccion Civil.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> 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.
<b>PROPÓSITO</b> Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevencion .	Población que consume drogas y alcohol.	Población que consume drogas y alcohol /Total de población del municipio de Cacalchen, Yucatán x 100	25% de los habitantes del municipio.	20% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de Cacalchen existe un alto consumo de drogas entre los jovenes y consumo de alcohol en la via publica
<b>COMPONENTES 1</b> 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, Fiscalia del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado,
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Capacitacion a policias.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Aumentar el numero de agentes.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Adquirir mas equipos de proteccion.				
<b>COMPONENTE 2</b> Crear un Bando de policia y Buen Gobierno.	Bando de Policia aprobado.	reglamento realizados / Reglamentos programados x 100	0	1	Secretaria de Seguridad publica.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de proteccion.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Aprobar en sesion de cabildo el bando de policia y buen gobierno.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Publicarlo en la gaceta municipal.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Vigilar que se cumplan y sancionar a los que no acaten este reglamento.				
<b>COMPONENTE 3</b> impartir platicas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	4 platicas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaria de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las platicas y talleres.  El municipio va capacitar a sus policias y va adquirir mas equipo de seguridad asi como incrementar en numero de agentes. Tambien va incrementar el numero de torneos deportivos y apoyos al deporte para los jovenes.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las platicas.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jovenes.				
<b>COMPONENTE 4</b> Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos.	Plan Municipal de desarrollo.	La Direccion Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las platicas y cursos de 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.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Habilitar refugios temporales en coordinacion con el Gobierno del Estado.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de pirotecnia.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.				

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,112,840.00
2000	2,242,890.00
3000	237,500.00
4000	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,593,230.00</b>

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

Nota:



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## EFFECTOS

Alto índice de delincuencia, consumo de drogas y falta de cultura de prevención por desastres naturales.( Protección civil).

Robos, pleitos callejeros.

Drogadicción.

Alcoholismo

## PROBLEMA CENTRAL

Altos niveles de inseguridad y falta de cultura de Protección Civil en el municipio de Cacalchen, Yuc.

## CAUSAS

Falta de rondas de vigilancia policiaca.

Falta de espacios deportivos.

Falta de interés de los padres de familia.

Desinterés por mejorar su nivel de vida.

Bajo presupuesto para impulso al deporte.

Alto numero de expendios clandestinos





# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y promover la cultura de la prevención.

Disminuir la delincuencia

Mejorar la vigilancia policiaca.

Disminuir el consumo de drogas y alcohol

Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección civil en el municipio.

Impartir platicas y talleres a los jóvenes.

Adquirir patrullas y equipos de protección..

Disminuir el horario de venta.

Incrementar las rondas de vigilancia.

Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.

Capacitar a los policías municipales.

**FINES**

**OBJETIVO CENTRAL**

**MEDIOS**



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Servicios Publicos de calidad.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.

Tema PMD: Desarrollo Social.

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

OBJETIVO GENERAL: atender de manera oportuna a los sectores más vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> 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 Publicos /Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	0	32 % del presupuesto del municipio.	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Cacalchen
<b>PROPÓSITO</b> Contribuir a mejorar la calidad de los servicios publicos y aumentar la calidad de vida de las personas mas vulnerables.	Población beneficiada con obras	Población beneficiada con servicios publicos /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 federacion.
<b>COMPONENTES 1</b> 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 debera funcionar en coordinacion con el DIF estatal.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Realizar un censo de personas en pobreza extrema						
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Adaptar un local para prestar el servicio.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Adquirir insumos para la elaboracion de los alimentos.						
<b>COMPONENTE 2</b> 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 x	0	15% del presupuesto del municipio	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Otorgar subsidios a estas personas.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Otorgar una depensa mensual.						
<b>COMPONENTE 3</b> 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 deberan ser de escasos recursos.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Realizar en censo de madres solteras en pobreza extrema.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Brindarles un apoyo economico mensual						
<b>COMPONENTE 4</b> 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.	El municipio de compromete a realizar gestiones para hacer estas obras en convenio con el gobierno del estado.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Establecer comites de obra.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar un estudio socioeconomico para determinar a los beneficiarios.						
1000		3,403,226.00				
2000		995,000.00				
3000		2,492,500.00				
4000						
5000		25,000.00				
6000		1,929,816.00				
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>8,845,542.00</b>				

**Función:** Prestacion de servicios publicos.  
**Eje PMD:** CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.  
**Tipo de programa:** Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



## EFFECTOS

Bajo nivel de vida de los sectores mas vulnerables de la comunidad.

Alto numero de personas sin vivienda.

Fecalismo al aire libre.

Alto numero de personas desnutridas.

## PROBLEMA CENTRAL

Alto índice de pobreza extrema de los habitantes del Municipio de Cacalchen.

## CAUSAS

Bajo nivel económico.

Falta de programas de ayuda alimentaria.

Insuficiente servicio de agua potable.

Falta de apoyos y subsidios.

Falta de apoyos a personas de la tercera edad.

Falta de apoyo a las madres solteras.



# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Incrementar las acciones para mejorar la calidad de vida de la gente con alto grado de marginación.

Disminuir el numero de personas sin una vivienda digna.

Mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza extrema.

Disminuir el numero de personas desnutridas.

Atender de manera oportuna a los sectores más vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida

Implementar programas de mejoramiento de viviendas.

Implementar un comedor comunitario.

Mejorar los servicios básicos como el agua potable.

Gestionar el incremento de los subsidios del programa 65 y mas.

Implementar programas de apoyos a las personas de la tercera edad.

Implementar programas de apoyos económicos para madres solteras y discapacitados.

**FINES**

**OBJETIVO CENTRAL**

**MEDIOS**



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Administración con calidad

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

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen

Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.

Tema PMD: Modernización administrativa

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

OBJETIVO GENERAL: Ser una administración que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando siempre servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfacción.	Importe que se gasta en en Administración Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	16% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
<b>PROPÓSITO</b> Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.	Tramites atendidos	Tramites atendidos /Total deTramites programados municipio x 100	0	95% de los tramites totales.	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo obsoleto.
<b>COMPONENTES 1</b> Adquirir un Software para el cobro de Impuestos y derechos municipales.	Software adquirido.	Software adquirido /Total de Software programados municipio x 100	0	1 software	Página Oficial del Municipio	Se pretende gestionar la incorporación del catastro municipal.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Gestionar el catastro del municipio ante el Insejupy.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Capacitar al personal del catastro y tesorería.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.				
<b>COMPONENTE 2</b> Establecer un Organó Interno de Control	Organó Interno de control Establecido	Organó interno de control establecido /Total de Organos programados municipio x 100	0	1	Plan Municipal de desarrollo.	Se llevara a cabo un programa anual de trabajo de mejora continua del sietema de control interno institucional de este municipio.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Nombrar a un contralor municipal que tenga un perfil profesional.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Contar con un Manual de Control interno.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Aplicar las evaluaciones anuales correspondientes.				
<b>COMPONENTE 3</b> Incrementar la captación de impuestos y derechos	Captación de impuestos y derechos	Importe captado anual por impuestos y derechos /Importe total estimado en la Ley de Ingresos del Municipio x 100	0	80% del total estimado	Estadística del municipio.	El cobro de los derechos del catastro municipal contribuirán a incrementar la captación de ingresos propios.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Actualizar los valores catastrales de los predios.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Contratar peritos expertos en la materia.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Aplicar gestiones de cobro a las empresas.				

Capítulo	Monto del Programa
1000	3,348,750.00
2000	471,800.00
3000	734,500.00
4000	-
5000	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,595,050.00</b>

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



# ÁRBOL Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS



Baja calidad de servicios administrativos , obras y servicios públicos prestados a los ciudadanos.

## EFFECTOS

Obras publicas insuficientes.

Atraso en tramites municipales.

Baja captación de Impuestos y derechos

## PROBLEMA CENTRAL

Mala administración y aplicación de los recursos públicos del Municipio de Cacalchen.

## CAUSAS

Falta de apego al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo.

Falta de aplicación de las Leyes Municipales.

Poca difusión de las obligaciones Fiscales. Falta de equipo.

Poca participación de la sociedad.

Falta de Reglamentos.

Falta de cultura contributiva.





# ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.

Realizar Obras Publicas que realmente se necesiten.

Disminuir el tiempo de espera para realizar un tramite.

Incrementar la captación de Impuestos y Derechos.

Implementar y conjuntar un equipo material y humano de trabajo bien capacitado y comprometido con los ciudadanos.

Alinear el PMD con el PED y PND.

Instalar ventanillas de tramites en el palacio.

Adquirir Mobiliario y equipos de computo modernos.

Realizar consultas ciudadanas y formar comités de Obra.

Contratar y capacitar al personal de todos los departamentos.  
Aprobar los reglamentos necesarios.

Realizar campañas de difusión y concientización.

**FINES**

**OBJETIVO CENTRAL**

**MEDIOS**