



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	
FIN Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria de acuerdo a las reglas de operación de cada Fondo.	Índice de Obras	Importe que se gasta en Obras Publicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100		0	15 % del presupuesto del municipio.	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Cacalchen	
PROPÓSITO Contribuir a mejorar la calidad de las obras publicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.	Población beneficiada con obras	Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100		0	60% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federacion. No se realizan obras en convenio.	
COMPONENTES 1 Elaborar proyectos que sean validados por las dependencias Federales y estatales.	Proyectos de obras publicas	Proyectos de obras publicas aprobados / obras Publicas programados x 100		0	8 proyectos	Programas de Obras Publicas	El municipio debera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.	
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 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.	
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.								
ACTIVIDAD: 2) Gestiones ante la SEDESOL y otras dependencias estatales.								
COMPONENTE 3 Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Comité organizado / Comité de obra programados x 100		0	8 comites	Plan Municipal de desarrollo.	Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificacion de la realizacion de cada obra.	
ACTIVIDAD: 1) Formacion del COPLADEMUN.								Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.
ACTIVIDAD: 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.								
ACTIVIDAD: 3) Formar comites comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la poblacion.								

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	1,929,816.00
TOTAL	\$ 1,929,816.00

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

Nota:



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