



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



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

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

**Eje PMD:** Desarrollo Economico.

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

**Tema PMD:** Empleo.

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

**Objetivo PMD:** Impulsar la produccion y mejorar el ingreso de las familias.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	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	80% de los productores del municipio.	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 garndes ciudades de la peninsula de Yucatan.
<b>COMPONENTES 1</b> Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestions realizadas / Gestiones programados x 100		0	5 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	Gestions realizadas / Gestiones programados x 100		0	50% de las solicitudes		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 dispocision de realizar las obras en convenio.  El municipio se comprmete 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> Desarrollo Economico.
<b>Función:</b> Empleos.
<b>Subfunción:</b>
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

**Nota:**



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Administracion con calidad

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

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen

Eje PMD: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.

Tema PMD: Modernización administrativa

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaria de la juventud, Indemaya, Secretaria de administracion y Finanzas.

OBJETIVO PMD: Responder a las necesidades del municipio, adecuando su estructura orgánica, así como cada una de sus unidades, departamentos y direcciones a las necesidades actuales, a fin de facilitar el desarrollo social, político y económico del municipio

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfaccion.	Importe que se gasta en en Administracion Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100		0	95% de los habitantes del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
<b>PROPÓSITO</b> Mejorar la calidad de las obras y servicios publicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.	Tramites atendidos	Tramites atendidos /Total deTramites programados municipio x 100		0	95% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo inexistente por el cambio de administracion
<b>COMPONENTES 1</b> Actualizar el inventario de bienes e inmuebles e integrarlos al patrimonio del Ayuntamiento, elaborando un padrón confiable de los mismos.	Inventario realizado	Inventario Realizado /Total de inventarios programados x 100		0	1 inventario cada 6 meses	Pagina Oficial del Municipio	El inventario de Bienes Muebles e inmuebles sera actualizado cada 6 meses y publicado en la pagina de Transparencia.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Realizar el Inventario de bienes muebles.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Actualizar el Inventario de Bienes Inmuebles.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Realizar Evaluaciones al Desempeño.							
<b>COMPONENTE 2</b> Actualizar y ampliar el padrón general de contribuyentes municipales.	Contribuyentes	Contribuyentes empadronados /Total de Contribuyentes x 100		0	1 padron unico	Plan Municipal de desarrollo.	Falta de espacios adecuados.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Contratar personal con el perfil adecuado.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Capacitacion constante a todos los directores de departamentos.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.							
<b>COMPONENTE 3</b> Realizar campañas de difusión y concientización	campañas	Capañas realizadas / Campañas x 100		0	1 camapaña anual.		Las obras y acciones seran dadas a conocer ademas en los informes anuales de gobierno.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Implementar un depto. de comunicación social.						Estadística del municipio.	Implementar el sistema de control interno Institucional y se crearan los reglamentos que se requieran
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes y reglamentos que establecen obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Modernizar los servicios que presta el catastro municipal.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Estabelcer mecanismos que incrementen la captacion de impuestos y derechos municipales.							

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,207,500.00
2000	472,000.00
3000	1,179,500.00
4000	
5000	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,899,000.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> Administrar con eficiencia y eficacia los recursos publicos.
<b>Eje:</b> Desarrollo Institucional y Administrativo.
<b>Función:</b> Administracion Municipal.
<b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad
<b>Tipo de programa:</b>



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



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

**Dependencia o Entidad Responsable:** Educación, cultura y deporte.

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

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

**Eje PMD:** Desarrollo social y combate sustentable a la pobreza.

**Tema PMD:** Desarrollo Social y Humano.

Contribuir para mejorar los índices de aprovechamiento, rendimiento escolar y asistencia, además mejorar la calidad de los servicios educativos, evitar la deserción y vincular la educación con la cultura y el deporte.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	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 Caceres.	Población beneficiada	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100		0	90% de los habitantes del municipio.	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..	Población beneficiada	Población apoyada económicamente /Total de población del municipio x 100		0	90% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
<b>COMPONENTES 1</b> Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza	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	Servicios realizados /servicios programados x 100		0	450 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	15 anuales	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de mas torneos deportivos.
<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 mas espacios deportivos	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100		0	1 espacios deportivos anuales.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de mas 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 pixan, 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> Desarrollo social y combate sustentable a la pobreza.
<b>Función:</b> Educación, cultura y Deporte.
<b>Subfunción:</b> Desarrollo social sustentable.
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.

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

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

Eje PMD: Desarrollo Social y combate a la pobreza.

Tema PMD: Salud

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

Propiciar las oportunidades a tener una vida digna, productiva y economía sustentable, disfrutar el pleno respeto a sí mismo en pleno apego a los derechos humanos en igualdad de oportunidades en hombres y mujeres del municipio.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas de salud, mejorar la atención medica 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	40% de los habitantes del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención medica 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	40% 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, platicas y Talleres de prevención impartidos	Talleres impartidos /Talleres programados x 100		0	4 talleres	Programas de talleres, platicas y cursos.	Programas de cursos, platicas 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 mas medicinas al centro de salud y otorgar apoyos economicos 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) Gestiones ante la secretaria de salud.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Apoyar economicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos asi como para la compra de medicinas.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Establecer un dispensario medico que complemente el cuadro basico en coordinación con el centro de salud.							
<b>COMPONENTE 3</b> Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Medico.	Medico contratado /Medico 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 Secretaria 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 descaharrizacion, nebulizacion y fumigacion en coordinacion con la Secretaria de salud.	Campañas	Campañas realizadas / Campañas programadas x 100		0	2 campañas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinacion con la Secretaria de salud del estado.  El municipio absorbera los gastos que generan estas actividades
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la poblacion.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Pago de fletes de vehiculos para desalojo de basura y cacharos.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Contratar personal para las campañas de abatizacion permanente.							
<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Adquirir herbicidas y otros quimicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.							

Capitulo	Monto del Programa
1000	1,382,500.00
2000	874,000.00
3000	158,000.00
4000	1,803,911.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,218,411.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
<b>Eje PMD:</b> Desarrollo Social y combate sustentable a la pobreza.
<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:



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



**Programa Presupuestario:** Desarrollo urbano sustentable.

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

**Dependencia o Entidad Responsable:** Obras Publicas.

**Eje PMD:** DESARROLLO URBANO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

**Tema PMD:** Desarrollo Social y Urbano.

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

**Objetivo PMD:** Mejorar la calidad de las obras publicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

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	90% de los habitantes 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	90% 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	10 gestiones	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.							

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	3,865,873.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,865,873.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
<b>Eje PMD:</b> DESARROLLO URBANO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
<b>Función:</b> Desarrollo Urbano con desarrollo social.
<b>Subfunción:</b>
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

**Nota:**



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



Población Objetivo: Todos los habitantes.

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Eje PMD: Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente.

Dependencia o Entidad Responsable: Servicios Públicos Municipales.( Agua potable, aseo urbano, calles parques y jardines, alumbrado publico. Mercados, etc.)

Tema PMD: Desarrollo Urbano.

Instituciones Corresponsables: JAPAY, secretaria de Obras Publicas, SEDESOL, CFE.

Objetivo PMD:Mejorar la calidad de los servicios publicos para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existente.( Agua Potable, aseo urbano, mercados, alumbrado publico, calles parques y campos deportivos.)	Servicios Publicos	Importe que se gasta en Servicios Publicos /Importe total de presupuesto del Cacalchen, Yuc x 100		0	365 dias del año	Estadística del municipio.	Actualmente solo se presta servicios de lunes a viernes.
<b>PROPÓSITO</b> Mejorar los servicios Publicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.	Población beneficiada	Población beneficiada /Total de población del municipio de Cacalchen,Yucatán x 100		0	85% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de capacitacion a los directores de las areas encargadas.
<b>COMPONENTES 1</b> Adquirir maquinaria y equipos mas modernos y materiales necesarios.	equipos adquiridos	Equipos adquiridos / Total de equipos del municipio x 100		0	2 equipos y herramientas	Programas de Limpieza y bacheo permanente.	El municipio debe adquirir equipos y herramientas de trabajo y capacitar al personal de las diversas areas y adquirir materiales necesarios para este departamento.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Llevar a cabo campañas de Bacheo y resello de calles y avenidas.						
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Adquirir materiales para bacheo, limpieza, herramientas, etc						
<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Contar con personal suficiente y bien capacitado.						
<b>ACTIVIDAD:</b>	4) Realizar barrido, chapeo y recolección de basura de calles, parques, campos deportivos, etc. para mantener las instalaciones limpias.						
<b>COMPONENTE 2</b> Realizar acciones de limpieza, mantenimiento y concientización con los locatarios del mercado.	acciones de mantenimiento,	Acciones de Mantto. / Acciones programados x 100		0	12 acciones de mantto. ( 1 al mes)		Solicitar el apoyo de los locatarios para concientizarlos de la importancia de pagar sus derechos y colaborar con la limpieza de sus especios.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Realizar e incrementar las acciones de cobranza de los derechos por uso de mercados.						
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Realizar trabajos de pintura cada año.						
<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Contratar del servicios de fumigación dos veces al año.						
<b>COMPONENTE 3</b> Adquirir bombas de mayor capacidad y atender mas rápido los reportes de fugas.	Bombas adquiridas	Bombas adquiridas / Bombas Programadas x 100		0	2 bombas nuevas de extraccion de agua potable.	Plan Municipal de desarrollo.	Vigilancia constante para detectar fugas de agua potable y lamparas en mal estado.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Rehabilitar los sistemas de agua potable.						Las obras de agua potable se realizaran en convenio y con asesoria de la JAPAY.
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Atencion inmediata de los reportes de fugas de agua potable y lamparas quemadas.						
<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Firmar convenios con JAPAY para la rehabilitacion de red de agua potable y reparacion de fugas						

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,329,376.00
2000	1,810,000.00
3000	2,909,287.00
4000	-
5000	25,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,073,663.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente.
<b>Eje PMD:</b> Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente.
<b>Función:</b> Desarrollo Urbano
<b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios Publicos a la Comunidad
<b>Tipo de programa:</b>

Nota:



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2021**  
**Programa Presupuestario**



Seguridad Publica para Todos con Proteccion civil.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

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

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Eje PMD: PREVENCIÓN CIUDADANA Y ATENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD PÚBLICA

Tema PMD: Seguridad

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.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Resultado:	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	95% de los habitantes 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		0	70% 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> Adquirir otras patrullas.	Solicitudes de patrullas	solicitudes realizadas /solicitudes programados x 100		0	1 patrulla nuevas	Secretaria de Seguridad publica.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de proteccion.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestiones ante la secretaria de seguridad publica para contar con mas patrullas. <b>ACTIVIDAD:</b> 2) compra equipos de proteccion y uniformes <b>ACTIVIDAD:</b> 3) Dotar a las comisarias de una patrulla nueva.							
<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.
<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.
<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.							

Capitulo	Monto del Programa
1000	2,129,000.00
2000	1,895,890.00
3000	269,500.00
4000	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,294,390.00</b>

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

Nota: