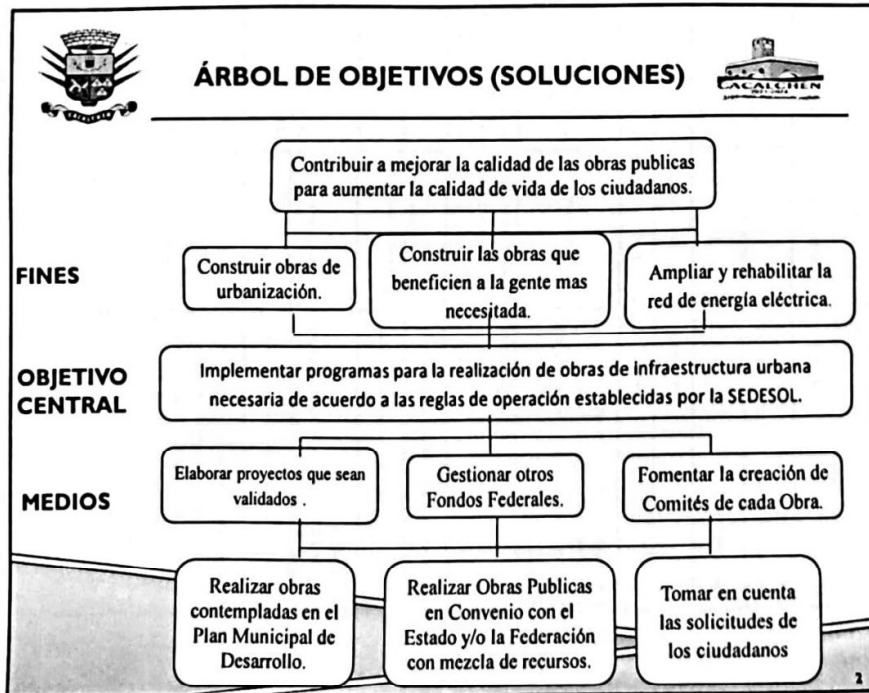


1

[Handwritten signatures and notes]

Se vota en contra.



2

[Handwritten signatures and notes]

Lisbeth 2 Santas Chic

Jose Mariel Balam Chan "Bajo protesta"



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario

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

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

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

Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: Desarrollo Social y Urbano.

Objetivo General PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria y prestar servicios publicos de calidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Linea 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 Cocalchen, Yuc x 100	0	15 % del presupuesto del municipio.	Coplademun. Coneval.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FSM que le corresponde al Municipio de Cocalchen
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 federación. 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 deberá 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	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 dependencias estatales (IVEY, JAPAY, SEDESOL, etc)						
ACTIVIDAD: 2) Gestiones ante la Secretaría del Bienestar Federal y otras dependencias Federales.						
COMPONENTE 3						
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	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 verificación de la realización de cada obra.
ACTIVIDAD: 1) Formación del COPLADEMUN.						
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 población.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	5,950,000.00
TOTAL	\$ 5,950,000.00

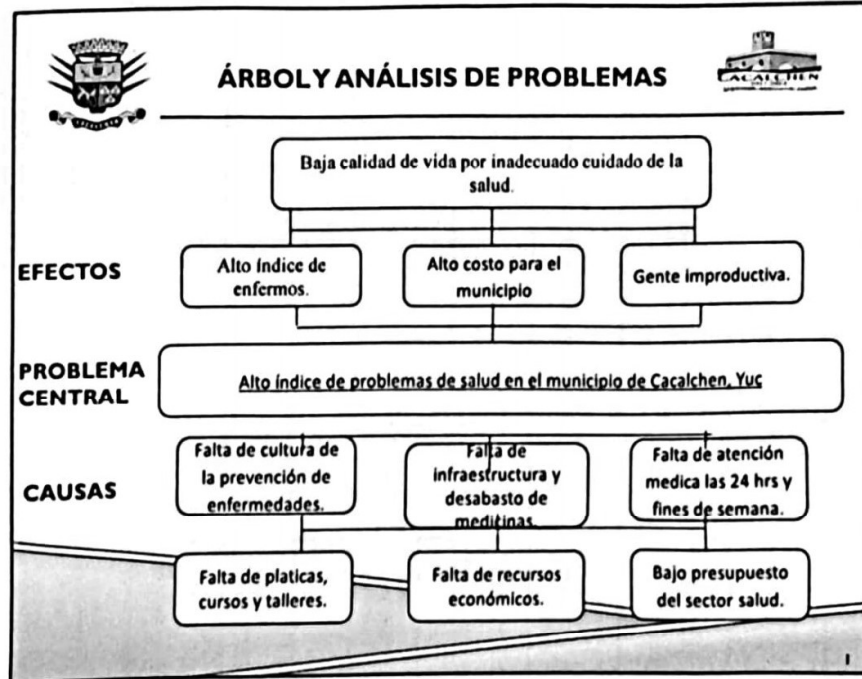
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SUSTENTABLE.
Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujeto a Reglas de Operación

Nota:

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

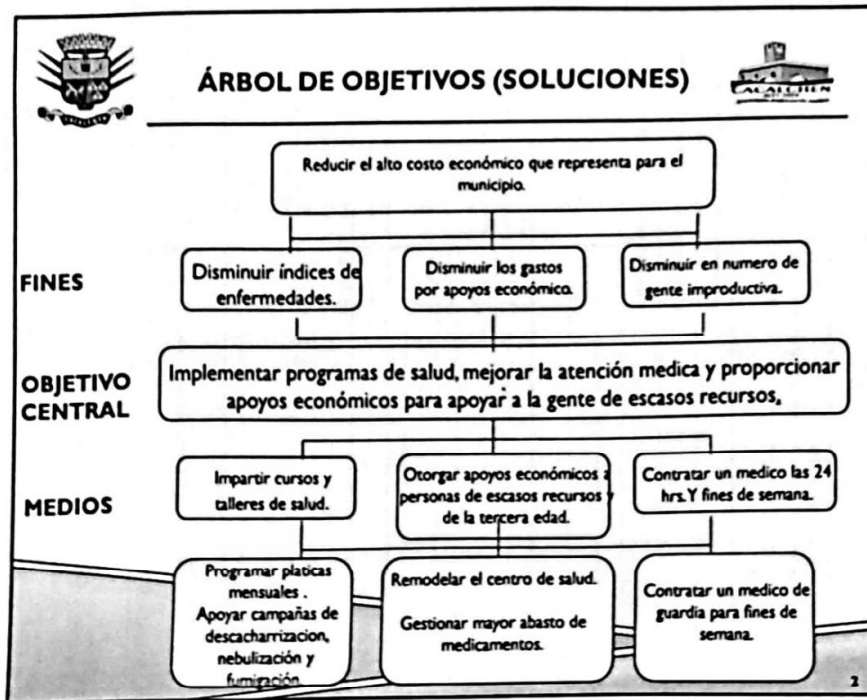
Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

[Handwritten signature]



Lisbeth Santos Che

1



Jose Manuel Belandier "Bajo protesta"

2

[Handwritten signature]



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023 Programa Presupuestario

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

Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.

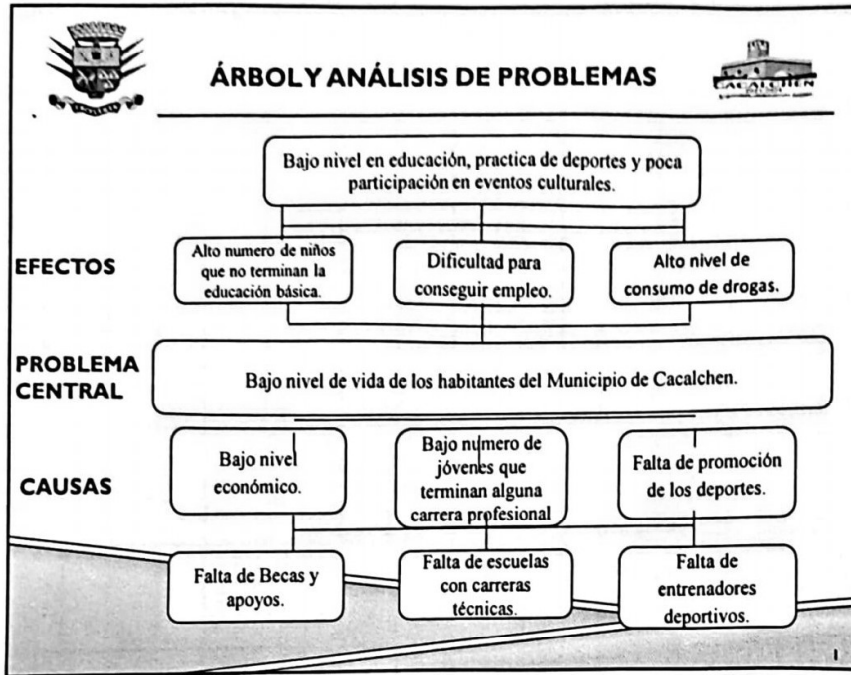
Tema PMD: Salud

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														
FIN Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Porcentaje de Ayudas sociales	$\frac{\text{Importe que se gasta en apoyos a personas}}{\text{Importe total de presupuesto del Municipio}} \times 100$	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.														
PROPOSITO Reducir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la salud y calidad de vida.	Población apoyada económicamente.	$\frac{\text{Población apoyada económicamente}}{\text{Total de población del municipio}} \times 100$	0	10% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.														
COMPONENTES 1 Impartir cursos y talleres de salud.	cursos, pláticas y Talleres de prevención impartidos 1) Motivación a los talleres. 2) Impartir las pláticas y talleres. 3) Evaluación de los participantes.	Talleres impartidos / Talleres programados x 100	0	4 talleres	Programas de talleres, pláticas y cursos.	Programas de cursos, pláticas y talleres.														
COMPONENTE 2 Gestionar y proporcionar más medicinas al centro de salud y otorgar apoyos económicos a personas de escasos recursos y de la tercera edad.	Solicitudes de medicinas al sector salud. 1) Gestionar ante la secretaría de salud. 2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros. 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis clínicos así como para la compra de medicinas. 4) Establecer un dispensario médico que complemente el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.	$\frac{\text{solicitudes realizadas / solicitudes programadas}}{100}$ $\frac{\text{50% de las solicitudes fueron otorgadas}}{100}$	0	50% de las solicitudes fueron otorgadas.		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.														
COMPONENTE 3 Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Médico.	$\frac{\text{Médico contratado}}{\text{Médico programados}} \times 100$	0	El 100% de los médicos programados 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.														
COMPONENTE 4 Apoyar campañas de desinfectación, nebulización y fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud.	Campañas	$\frac{\text{Campañas realizadas}}{\text{Campañas programadas}} \times 100$	0	2 campañas anuales		El municipio va a apoyar las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.														
	1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevarán a cabo en toda la población. 2) Pago de fletes de vehículos para desalojo de basura y cacharros. 3) Contratar personal para las campañas de abstinencia permanente. 4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.				Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinación con la Secretaría de salud del estado.														
						El municipio aborvera los gastos que generan estas actividades														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Monto del Programa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capítulo</td> <td>2,145,000.00</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1,335,000.00</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>720,600.00</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1,539,704.00</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>5,740,316.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 7,740,316.00</td> </tr> </tbody> </table>							Monto del Programa		Capítulo	2,145,000.00	1000	1,335,000.00	2000	720,600.00	3000	1,539,704.00	4000	5,740,316.00	TOTAL	\$ 7,740,316.00
Monto del Programa																				
Capítulo	2,145,000.00																			
1000	1,335,000.00																			
2000	720,600.00																			
3000	1,539,704.00																			
4000	5,740,316.00																			
TOTAL	\$ 7,740,316.00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Estructura Funcional Programática</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finalidad: 03 Desarrollo Social</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Función: Salud</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de programa: Sujetos a Ingresa de Operación</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Estructura Funcional Programática		Finalidad: 03 Desarrollo Social		Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.		Función: Salud		Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Tipo de programa: Sujetos a Ingresa de Operación			
Estructura Funcional Programática																				
Finalidad: 03 Desarrollo Social																				
Eje PMD: CACALCHEN SALUDABLE.																				
Función: Salud																				
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad																				
Tipo de programa: Sujetos a Ingresa de Operación																				

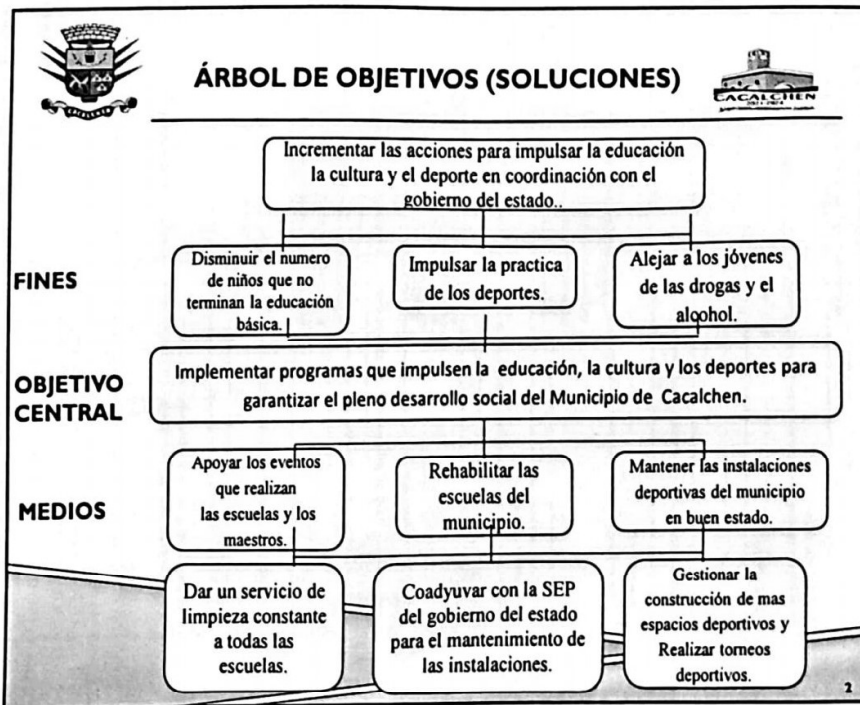
Handwritten signatures and notes:
 - Top left: "Luisbel 2 Santos Cde" (written upside down)
 - Top center: "Jose Manuel Balon Chan" (written upside down)
 - Bottom right: "voto encuentra" (written upside down)



1

Lisbeth z Santos Chi

Jose Manuel Belandier
"Bajo protesta"



2

De voto en contra.



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 Públicas.

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario

Objetivo: Hombres, mujeres, niños y jóvenes en edad escolar.
 Programa: CACALCHEN CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.
 Tema PMD: Educación, cultura y deporte.
 OBJETIVO GENERAL PMD: Impulsar el desarrollo del municipio a través de la educación, la cultura y el deporte.



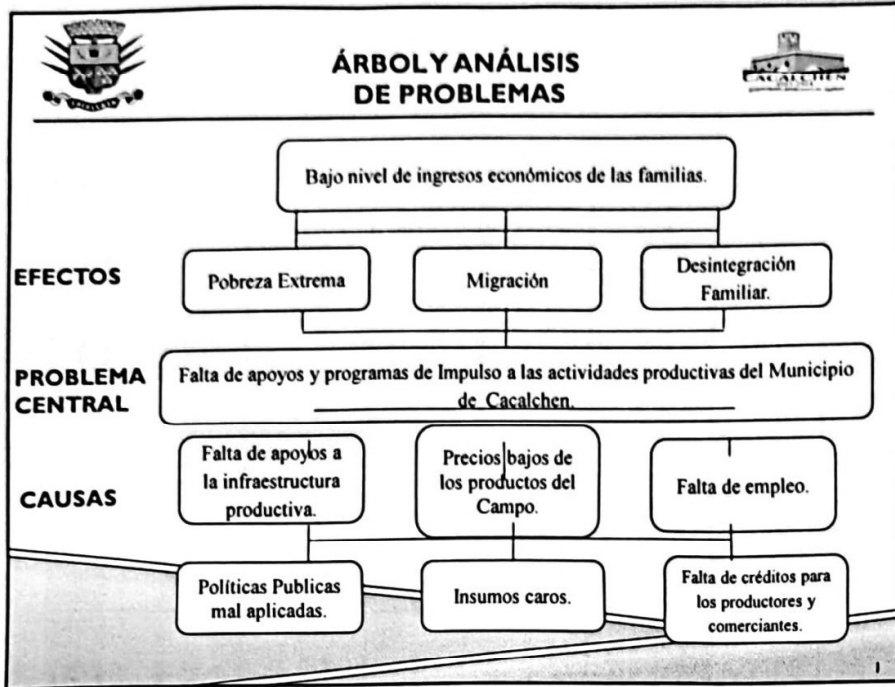
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Cacalchen.	Programas de Impulso.	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	10% del Presupuesto anual	Estadística del municipio.	La secretaria de educación publica es el organo rector de la educación en el Estado.
PROPÓSITO Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado.	Convenios de coordinación	Numero de Convenios firmados con el Gobierno del Estado para impulsar la educación, la cultura y del deporte/ Total de convenios.	0	3 convenios	Estadística del municipio.	Los convenios que se firmen debiera ser aprobado en sesion de cabildo.
COMPONENTE 1 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(3 serv semana)	Datos del municipio	Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
COMPONENTE 2 Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.	ACTIVIDAD: 1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan. ACTIVIDAD: 2) Desechiar y podar las arboles en las escuelas. ACTIVIDAD: 3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana. 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.
COMPONENTE 3 Promover la realización de torneos deportivos y apoyos económicos a deportistas.	ACTIVIDAD: 1) Promover general de las instalaciones. ACTIVIDAD: 2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego. ACTIVIDAD: 3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas. 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 mas torneos deportivos.
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción de mas espacios deportivos	ACTIVIDAD: 1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol. ACTIVIDAD: 2) Dhorger apoyos economicos semanales a los equipos deportivos. ACTIVIDAD: 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol. ACTIVIDAD: 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 espacios deportivos anuales.	Plan Municipal de desarrollo.	Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera siempre y cuando esten organizados y participando en torneos oficiales.
COMPONENTE 5 Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales	ACTIVIDAD: 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de mas campos deportivos. ACTIVIDAD: 2) Construir campos deportivos con recursos propios. eventos	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	3 fiestas tradicionales 1 carnaval	Datos del municipio	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
ACTIVIDAD: 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval. ACTIVIDAD: 2) Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, rosca de Reyes y cualquier evento de orden social. ACTIVIDAD: 3) Promover y organizar eventos culturales como el hnal pisan, gremios, aniversario del municipio, etc.						Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ajuntamiento estas eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situación economica actual.
Capítulo	Monto del Programa					
1000	1,500,000.00					
2000	95,000.00					
3000	870,000.00					
4000	308,500.00					
5000	50,000.00					
TOTAL	\$ 2,823,500.00					

Nota:

Estructura Funcional Programática

Finalidad: 02 Desarrollo Social
En PMD: CACALCHEN CON EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.
Función: Educación, cultura y Deporte.
Subfunción: Desarrollo social sustentable
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Los Honorarios de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
 "Beto Martínez"
 Luis Carlos Ch...
 Lisbeth Z Santos Ch...
 e uofu encanru.



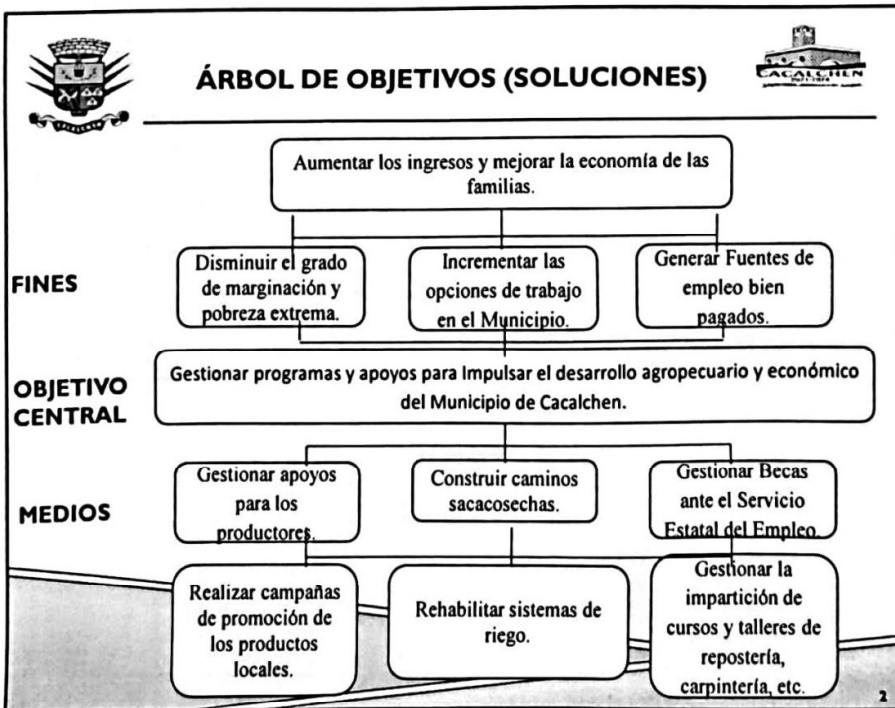
1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Lisbeth 2 santos che

Jose Manuel Balon Chen
"Bajo protesta"



2

[Handwritten signature]

de voto encuentro.

[Handwritten signature]



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los productores del Municipio de Cacaichen.

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

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

Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

Tema PMD: Empleo.

OBJETIVO GENERAL PMD: 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
FIN 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.	El Programa Peso a Peso del Gobierno del Estado es el unico que existe actualmente.
PROPÓSITO Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.	Población dedicada a la Producción	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 migración a las garndes ciudades de la península de Yucatan.
COMPONENTES 1 Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	2 gestiones	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.
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 economicos.						
COMPONENTE 2 Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	50% de las solicitudes	Datos del municipio.	El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.						
ACTIVIDAD: 2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.						
COMPONENTE 3 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 disposición de realizar las obras en convenio.
ACTIVIDAD: 1) Recibir las solicitudes de los productores.						
ACTIVIDAD: 2) Verificar las factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33						El municipio se compromete a apoyar las solicitudes que presenten los productores.

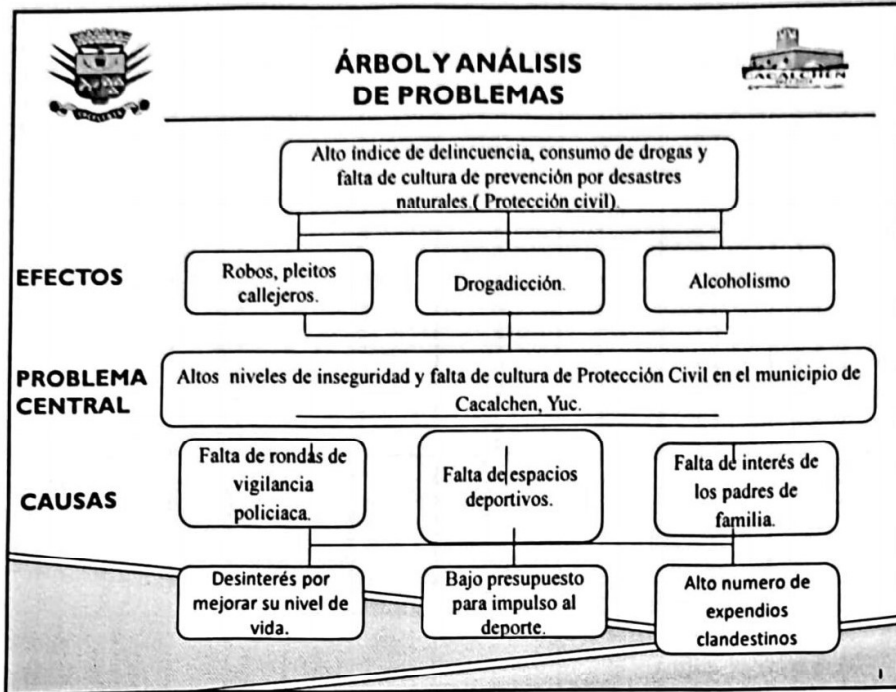
Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
4000	20,000.00
TOTAL	20,000.00

Finalidad: Desarrollo Economico.
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.
Función: Empleos.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:

2 SAN LOS
 1956-14
 18 de noviembre

Los: Mervel Balon
 18 de noviembre



Libelth 2 Santiago Ché

MSA

[Handwritten signature]

1



voto encuentra

[Handwritten signature]

José Manuel Balom Chen

"Bajo protesta"

2



Seguridad Pública para Todos con Protección Civil.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Pública, Protección Civil.

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

Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Eje PMD: CACALCHEN SEGURO Y JUSTO.

Tema PMD: Seguridad y Protección Civil.

Objetivo General PMD: Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y contar con buenos elementos de protección civil para casos de desastres naturales.

Reducir el índice de delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos.



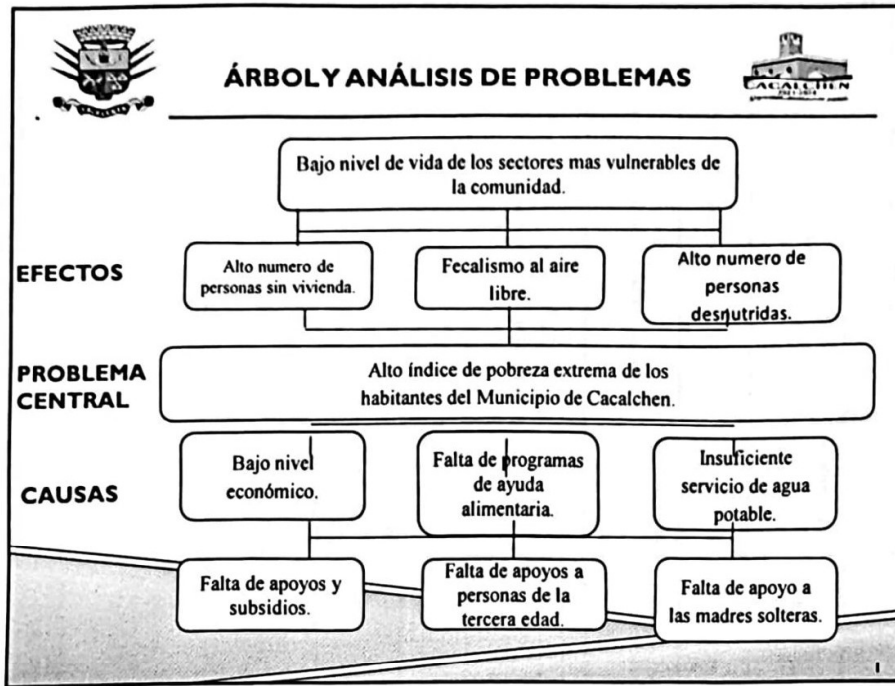
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN						
Implementar acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección Civil en el municipio.	Importe ejercido en seguridad pública	Importe que se gasta en seguridad pública / Importe total de presupuesto del Municipio de Cacalchen, Yuc x 100	0	16 % del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPÓSITO						
Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y promover la cultura de prevención.	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 jóvenes y consumo de alcohol en la vía pública
COMPONENTES 1						
Incrementar las rondas de vigilancia	Numero de rondas de vigilancia.	Rondas de vigilancia realizadas / Rondas de vigilancia programados x 100	0	2500 rondas al año.	Jurado unico e par, Fiscalia del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado,
ACTIVIDAD:	1) Capacitación a policías.					
ACTIVIDAD:	2) Aumentar el número de agentes.					
ACTIVIDAD:	3) Adquirir más equipos de protección.					
COMPONENTE 2						
Crear un Bando de policía y Buen Gobierno.	Bando de Policía aprobado.	reglamento realizados / Reglamentos programados x 100	0	1	Secretaría de Seguridad pública.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.
ACTIVIDAD:	1) Aprobar en sesión de cabildo el bando de policía y buen gobierno.					
ACTIVIDAD:	2) Publicarlo en la gaceta municipal.					
ACTIVIDAD:	3) Vigilar que se cumplan y sancionar a los que no actúan este reglamento.					
COMPONENTE 3						
Impartir pláticas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	4 pláticas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaría de Seguridad Pública del estado cuenta con personal capacitado para impartir las pláticas y talleres.
ACTIVIDAD:	1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las pláticas.					
ACTIVIDAD:	2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.					
ACTIVIDAD:	3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jóvenes.					
COMPONENTE 4						
Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección Civil.	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos.	Plan Municipal de desarrollo.	La Dirección Civil del Gobierno del Estado es el órgano oficial que apoya y coordina las pláticas y cursos de capacitación al personal del Municipio.
ACTIVIDAD:	1) Habilitar refugios temporales en coordinación con el Gobierno del Estado.					
ACTIVIDAD:	2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de protección.					
ACTIVIDAD:	3) Realizar labores de apoyo en caso de algún siniestro o desastre.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	2,274,500.00
2000	2,442,040.00
3000	397,500.00
4000	-
TOTAL	5,114,040.00

FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
Eje PMD: CACALCHEN SEGURO Y JUSTO.
Función: Seguridad Pública y Protección Civil.
Subfunción: Prestación de servicios de seguridad y protección civil a la comunidad.

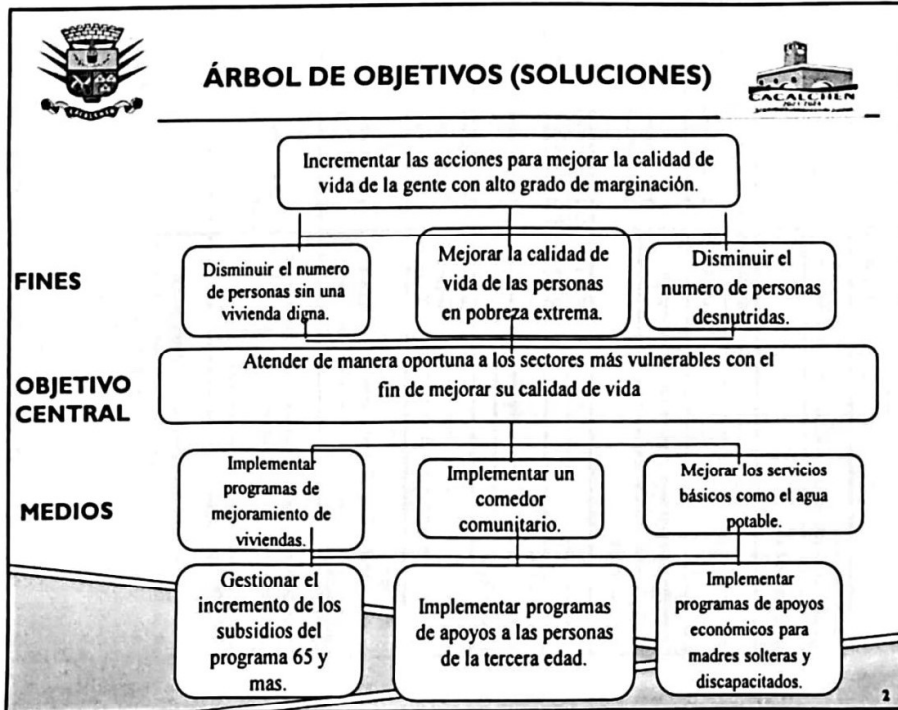
Estructura Funcional Programática

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including "Lisbeth Zambos Che" and "José Manuel B...".



1

Isabel 2 Santos Ché
De ubbencontra



2

Jose Manuel Bolan Chen
"Bajo protesta"



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Servicios Públicos de calidad.
Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio.
Eje PMD: CACALCHEN CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.
Tema PMD: Desarrollo Social.
OBJETIVO GENERAL PMD: atender de manera oportuna a los sectores más vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida.

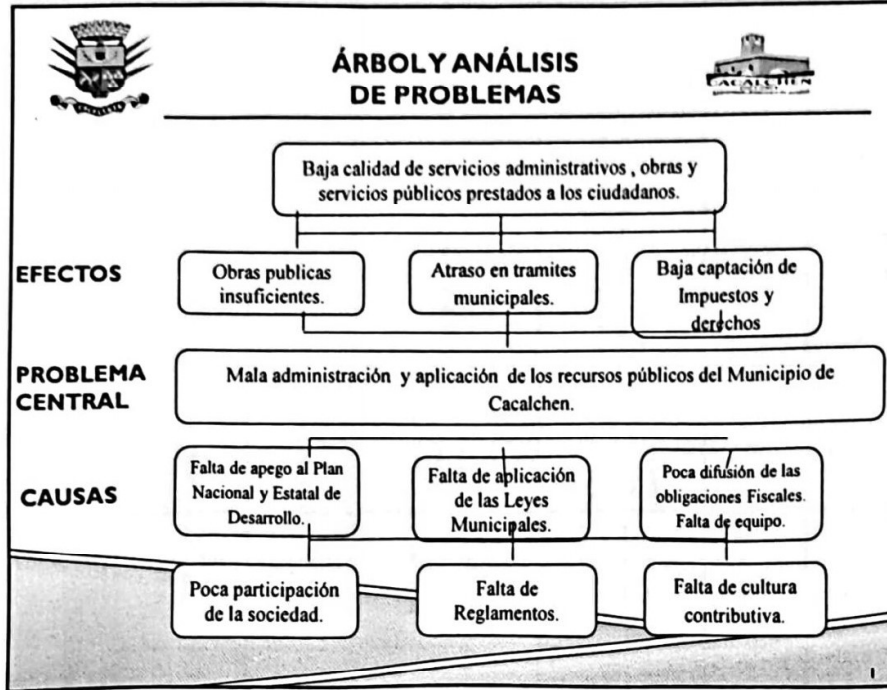
Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERMA, OBRAS PÚBLICAS.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Construir obras que contribuyan a disminuir el rezago social y ofrecer mejores servicios a la población, así como también optimizar los servicios que se prestan a la comunidad mediante planes o estrategias que prevengan futuras anomalías a la comunidad.	Índice de Obras	Importe que se gasta en Servicios Públicos /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
PROPÓSITO Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y aumentar la calidad de vida de las personas mas vulnerables.	Población beneficiada con obras	Población beneficiada con servicios públicos /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 federación.
COMPONENTES 1 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 debiera funcionar en coordinación con el DIF estatal.
COMPONENTE 2 Brindar servicios de calidad a personas con discapacidad ya adultos mayores	Adultos mayores	1) Realizar un censo de personas en pobreza extrema 2) Adaptar un local para prestar el servicio. 3) Adquirir insumos para la elaboración de los alimentos. Importe que se gasta en ayudas y subsidios /Importe total de presupuesto del Municipio	0	15% del presupuesto del municipio	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo del DIF estatal sera fundamental para cumplir con los objetivos.
COMPONENTE 3 Implementar un Programa de apoyo a las madres solteras	Programa para madres solteras	1) Otorgar subsidios a estas personas. 2) Otorgar una despensa mensual. 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. Las madres solteras deberan ser de escasos recursos.
COMPONENTE 4 Construcción y mejoramiento de viviendas y baños para los más necesitados	Programas de vivienda	1) Realizar en censo de madres solteras en pobreza extrema. 2) Brindarías un apoyo economico mensual 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.	Las obras que se vayan a realizar en Convenio deberan ser aprobadas en sesion de cabildo. El municipio de compromete a realizar gestiones para hacer estas obras en convenio con el gobierno del estado.
TOTAL	\$	3,641,876.00 975,000.00 3,366,400.00 25,000.00 1,650,000.00 650,000.00 10,308,276.00				

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

Los Herrero Balam Diaz
Baso protista
Lisbeth Santos
Che
de cobancu

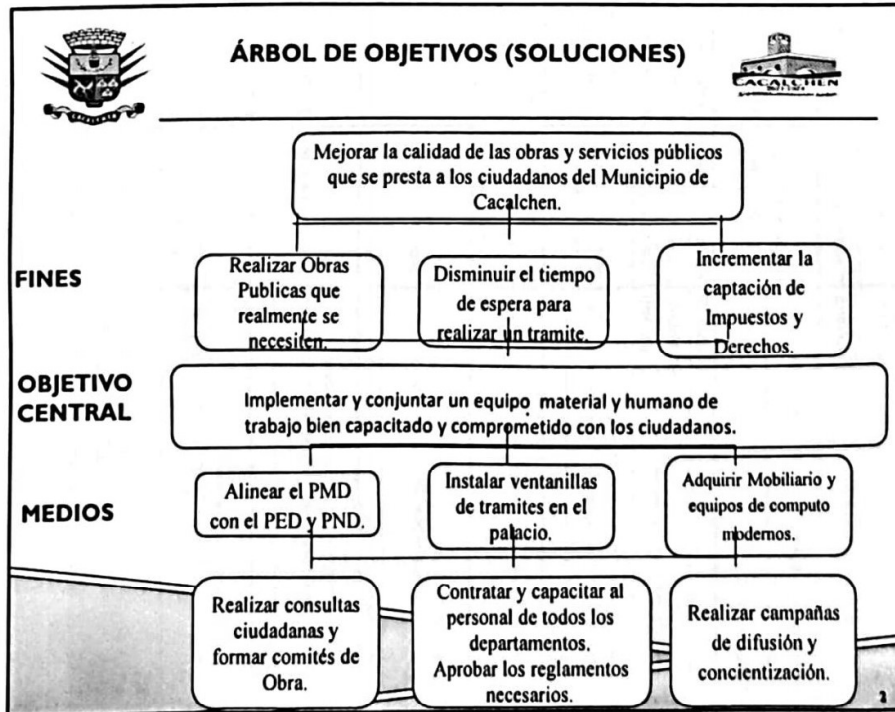
[Handwritten signatures]



1

Lisbeth Santos Chir...

Se involucran...



2

Jose Manuel Belam Chen
"Bajo protesta"



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Cacalchen
Eje PMD: CACALCHEN CON TRANSPARENCIA Y CON FINANZAS SANAS.
Tema PMD: Modernización administrativa

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
casumo general, mas Ser una administración que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando tiempos servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfacción.	Importe que se gasta en Administración Municipal / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	16% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
PROPOSITO Mejorar la calidad de las obras y servicios publicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Cacalchen.	Tramites atendidos	Tramites atendidos / Total de Tramites programados municipio x 100	0	95% de los tramites totales.	Datos del municipio	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo obsoleto.
COMPONENTES 1 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	Pagina Oficial del Municipio	Se pretende gestionar la incorporación del catastro municipal.
ACTIVIDAD: 1) Gestionar el catastro del municipio ante el Insejupy. 2) Capacitar al personal del catastro y tesorería. 3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.						
COMPONENTE 2 Aprobar un Programa de Trabajo de mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.	Organo interno de control Establecido	Organo interno de control establecido / Total de Organos programados municipio x 100	0	1 Programa anual	Acta de cabildo de aprobacion del Programa de Trabajo.	Se lleva a cabo un programa anual de trabajo de mejora continua del sistema de control interno institucional de este municipio.
ACTIVIDAD: 1) Aprobar el programa de Trabajo en sesion de cabildo. 2) Contar con un Programa Anual de Evaluaciones. 3) Aplicar las evaluaciones anuales correspondientes.						
COMPONENTE 3 Incrementar la captacion de impuestos y derechos	Captacion de impuestos y derechos	Importe captado anual por impuestos y derechos 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. Para lograr el incremento de captación de ingresos se requiere realizar programas de concientización a la población.
ACTIVIDAD: 1) Actualizar los valores catastrales de los predios. 2) Contratar peritos expertos en la materia. 3) Aplicar gestiones de cobro a las empresas.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,912,500.00
2000	538,800.00
3000	795,100.00
4000	-
5000	197,500.00
TOTAL	\$ 5,443,900.00

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

Se enfrenta.
Jose María Balm Chon
(Bajo protesta)

240 101405 2 9129517
L56-16 250ntos che