



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los productores del Municipio y sus comisarias

Programa Presupuestario: Impulso a la Economía.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

EJE PMD:Tixcacalcupul con Gobierno Municipal promotor del desarrollo económico local y del empleo

Tema PMD: Desarrollo economico y Empleo.

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

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.	% de Gastos.	Importe que se gasta en apoyos a Productores /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	5% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	El municipio de Tixcacalcupul cuenta con tierras optimas para la agricultura y la apicultura.
PROPÓSITO Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.	Población dedicada a la Produccion	Población dedicada a la produccion /Total de población del municipio x 100	0	60% 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 península de Yucatan.
COMPONENTES 1 Gestionar apoyos para los productores agricolas	Solicitud de apoyos	Solicitudes realizadas / Total de solicitudes programados x 100	0	4 solicitudes	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.
ACTIVIDAD: 1) Realizar censos de productores.						
ACTIVIDAD: 2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarias correspondientes.						
ACTIVIDAD: 3) Gestionar que el programa peso a peso llegue a mas productores.						
COMPONENTE 2 Gestionar apoyos para los productores apicolas	Solicitud de apoyos	Solicitudes realizadas / Total de solicitudes programados x 100	0	1 solicitud	Datos del municipio.	El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar economicamente.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la Secretaria de Desarrollo Rural.						
ACTIVIDAD: 2) Pago de alimentos y viaticos de los capacitadores.						
COMPONENTE 3 Gestionar que mas empresas formales se establezcan en el municipio	Gestion	Gestiones realizadas/ Total de Gestiones programados x 100	0	1 Gestion	Plan Municipal de desarrollo.	Se firmaran convenios con empresarios que deseen establecer vinculos de cooperacion con el ayuntamiento.
ACTIVIDAD: 1) Promoción en la página web de las faillidades administrativas para empresas e industrias.						El municipio se compromete a respetar las leyes en materia de Impacto ambiental.
ACTIVIDAD: 2) Rehabilitar los caminos de acceso.						
ACTIVIDAD: 3) Gestionar creditos para los emprendedores.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	60,000.00
3000	
4000	
5000	
TOTAL	\$ 60,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Economico y Empleo.
EJE PMD:Tixcacalcupul con Gobierno Municipal promotor del desarrollo económico local y del empleo
Función: Empleos.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



EFFECTOS

Bajo nivel de ingresos económicos de las familias.

Pobreza Extrema

Migración

Desintegración Familiar.

PROBLEMA CENTRAL

Falta de apoyos y programas que Impulsen las actividades productivas y turísticas del Municipio de Tixcacalcupul

CAUSAS

Falta de apoyos a la infraestructura productiva.

Precios bajos de los productos del Campo.

Falta de empleo.

Políticas Publicas mal aplicadas.

Sistemas de Riego antiguos.

Falta de créditos para los productores.



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

Impulsar los programas y apoyos para incrementar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio de Tixcacalcupul.

MEDIOS

Gestionar apoyos para los productores.

Gestionar la construcción de mas caminos sacacosechas

Solicitar apoyos para los apicultores.

Realizar campañas de promoción de los lugares turísticos.

Promover la formación de grupos de trabajo de productores.

Gestionar la impartición de cursos y talleres para el autoempleo.



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022
Programa Presupuestario



Programa Presupuestario: Modernización Administrativa.

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

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaría de la juventud, Indemaya, Secretaría de administración y Finanzas.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Tixcacalcupul y sus comisarias.

EJE PMD: Modernización integral de la administración pública (Gobierno Municipal efectivo, eficiente y responsable)

Tema PMD: Modernización integral de la administración Pública.

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 gastos administrativos.	Importe que se gasta en en Administracion Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	45% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado y comprometido con el servicio publico.
PROPÓSITO Mejorar la calidad de las obras y servicios publicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Tixcacalcupul.	Tramites atendidos	Tramites atendidos /Total deTramites programados municipio x 100	0	95% de los tramites recibidos.	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo obsoletos.
COMPONENTES 1 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 nventarios 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.
ACTIVIDAD: 1) Realizar Inventarios cada 6 meses						
ACTIVIDAD: 2) Publicar la Informacion en la pagina de Transparencia.						
	ACTIVIDAD: 3) Actualizar los inventarios cada 6 meses.					
COMPONENTE 2 Publicar las actividades realizadas en el Municipio	Publicaciones	Publicaciones realizadas/Total de Publicaciones programados x 100	0	100% de las actividades	Plan Municipal de desarrollo.	El municipio publicara las actividades por medio de la pagina web .
ACTIVIDAD: 1) Contratar personal con el perfil adecuado.						
ACTIVIDAD: 2) Capacitacion constante a todo el personal administrativo.						
	ACTIVIDAD: 3) Adquirir equipos de computo y oficina mas modernos.					
COMPONENTE 3 Implementar un Sistema de control interno institucional	Sistema de control interno	Sistema implementado /Total de sistemas programados x 100	0	1	Estadística del municipio.	Las obras y acciones seran dadas a conocer ademas en los informes anuales de gobierno.
ACTIVIDAD: 1) Creacion de 5 comites.						Los comites seran aprobados en sesion de cabildo y contarán con sus propias reglas de operación.
ACTIVIDAD: 2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes, reglamentos, manuales, etc. que establecen obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general.						
ACTIVIDAD: 3) Establecer y formalizar un Organó interno de control.						
ACTIVIDAD: 4) Establecer un Programa de trabajo de mejora continua de control interno.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,749,725.00
2000	260,000.00
3000	230,600.00
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 4,240,325.00

Nota:

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos publicos.
EJE PMD: Modernización integral de la administración pública (Gobierno Municipal efectivo, eficiente y responsable)
Función: Administración Municipal.
Subfunción: Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad
Tipo de programa:



ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



Baja calidad en la administración pública municipal y falta de reglamentos normativos.

Obras públicas insuficientes.

Atraso en trámites municipales.

Baja captación de Impuestos y derechos

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

Falta de Promoción y difusión de los Programas municipales.

Falta de aplicación de las Leyes Municipales.

Poca difusión de las obligaciones Fiscales. Falta de equipo.

Falta de un Órgano interno de control.

Falta de Reglamentos.

Falta de difusión de las actividades realizadas.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Mejorar la calidad y agilizar los tramites y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Tixcacalcupul.

Contar con un Sistema de control interno institucional.

Disminuir el tiempo de espera para realizar un tramite.

Incrementar la captación de Impuestos y Derechos.

Impulsar el desarrollo integral del municipio mediante la aplicación de políticas publicas a largo plazo y basadas en el Plan Municipal de desarrollo.

Desarrollar una pagina WEB del municipio.

Instalar ventanillas de tramites en el palacio.

Adquirir Mobiliario y equipos de computo modernos.

Establecer un Comité de control interno.

Aprobar y modernizar los reglamentos necesarios.

Publicar todas las actividades realizadas en el municipio.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022
Programa Presupuestario



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

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

EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la pobreza).

Dependencia o Entidad Responsable: Educación, cultura y deporte.

Tema PMD: Impulso a la educación, la cultura y el deporte.

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

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 Tixcacalcupul.	% del gasto anual	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	2% del presupuesto del municipio.	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..	Equipos deportivos y grupos culturales beneficiados	Equipos deportivos apoyados económicamente /Total de equipos del municipio x 100	0	70% de los equipos y grupos	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.	
COMPONENTES 1 Gestionar Becas para alumnos de mejor aprovechamiento.	Gestiones	Gestiones realizadas/ Gestion programados x 100	0	1 gestion	Datos del municipio.	Las becas son otorgadas por la Secretaria de Educación Publica.	
ACTIVIDAD:	1) Formalizar el comité de educación, cultura y deporte.						
ACTIVIDAD:	2) Realizar en censo de estudiantes que no tienen ningún tipo de apoyo.						
ACTIVIDAD:	3) Firmar convenios con instituciones educativas para que desarrollen sus prácticas profesionales.						
COMPONENTE 2 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.	
ACTIVIDAD:	1) Pintura 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.						
COMPONENTE 3 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 torneos 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, béisbol, basquetbol, etc. será siempre y cuando estén organizados y participando en torneos oficiales.	
ACTIVIDAD:	1) Realizar 2 torneos anuales de Fútbol						
ACTIVIDAD:	2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.						
ACTIVIDAD:	3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.						
ACTIVIDAD:	4) Realizar 2 torneos anuales de fútbol						
COMPONENTE 4 Rehabilitación y/o construcción de más espacios deportivos y de la Biblioteca.	Trabajos de mantto y Rehabilitación	Trabajos realizados / Trabajos programados x 100	0	2 espacios deportivos y 1 biblioteca.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación. El ayuntamiento se compromete a impulsar y promover todas las actividades deportivas y culturales en el municipio.	
ACTIVIDAD:	1) Construcción de 1 Domo en las escuelas que no tengan.						
ACTIVIDAD:	2) Rehabilitar los espacios culturales del municipio.						
ACTIVIDAD:	2) Establecer un Reglamento para el uso correcto de las instalaciones deportivas.						
COMPONENTE 5 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 y 1 carnaval.	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. El ayuntamiento de compromete a Organizar y subsidiar la semana cultural y otros eventos artísticos y culturales.	
ACTIVIDAD:	1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval por año de Tixcacalcupul y sus comisarias						
ACTIVIDAD:	2) Implementar talleres artísticos y apoyar la realización de festivales.						
ACTIVIDAD:	3) 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:	4) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	692,750.00
2000	25,000.00
3000	175,000.00
4000	50,000.00
TOTAL	\$ 942,750.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la pobreza)
Función: Educación, cultura y Deporte.
Subfunción: Desarrollo social sustentable.
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



ANÁLISIS Y ÁRBOL 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 educativo y cultural de los habitantes del Municipio de Tixcacalcupul.

CAUSAS

Falta de escuelas que ofrezcan carreras técnicas.

Bajo numero de jóvenes que terminan alguna carrera profesional

Falta de Espacios culturales y artísticos en buen estado.

Falta de Becas y apoyos.

Falta de empresas que generen empleos.

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 obras, programas y acciones que impulsen la educación, la cultura y los deportes en el Municipio de Tixcacalcupul.

MEDIOS

Apoyar los eventos que realizan las escuelas y los maestros.

Rehabilitar las escuelas del municipio.

Rehabilitar los espacios deportivos y de la biblioteca.

Gestionar Becas para los estudiantes que no cuenten con ningún tipo de apoyo.

Realizar obras de rehabilitación y mantenimiento constante de las instalaciones deportivas.

Construir domos en las escuelas que no tengan.



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022
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: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la pobreza).

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

Tema PMD: Salud

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas de salud, mejorar la atención medica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Índice de Apoyos	Importe que se gasta en apoyos a personas /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	15% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención medica debe ser las 24 horas.
PROPÓSITO 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	20% 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, 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.
ACTIVIDAD: 1) Invitación a los talleres.						
ACTIVIDAD: 2) impartir las pláticas y talleres.						
ACTIVIDAD: 3) Evaluación de los participantes.						
COMPONENTE 2 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.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la secretaria de salud.						
ACTIVIDAD: 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros						
ACTIVIDAD: 3) Apoyar economicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos asi como para la compra de medicinas.						
COMPONENTE 3 Apoyar campañas de descacharrización, nebulización, sanitización y fumigación en coordinación con la Secretaría de salud.	Campañas	Campañas realizadas / Campañas programadas x 100	0	4 campañas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinación con la Secretaría de salud del estado.
ACTIVIDAD: 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la población.						
ACTIVIDAD: 2) Pago de fletes de vehiculos para desalojo de basura y cacharros.						
ACTIVIDAD: 3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.						
ACTIVIDAD: 4) Adquirir herbicidas y otros quimicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.						El municipio absorbera los gastos que generan estas actividades

Capitulo	Monto del Programa
1000	939,000.00
2000	410,000.00
3000	53,000.00
4000	753,263.00
TOTAL	2,155,263.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la pobreza)
Función: Salud
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



EFFECTOS

Alto índice de enfermedades por inadecuado cuidado de la salud.

Alto índice de enfermos.

Alto costo para el municipio

Gente improductiva.

PROBLEMA CENTRAL

Mala Calidad de vida por problemas de salud en el municipio de Tixcacalcupul.

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

Disminuir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

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 tercera edad.

Prestar el servicio de traslado de enfermos a los Hospitales.

Apoyar campañas de descacharrización, sanitización, nebulización y fumigación.

Gestionar mayor abasto de medicamentos.

Contratar un medico de guardia para fines de semana.



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022

Programa Presupuestario



Población Objetivo: Gente mas necesitada y de escasos recursos.

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente.

Tema PMD: Desarrollo Urbano.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	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 establecidas por los Fondos Federales.	% de Gasto en Obras Publicas.	Importe que se gasta en Obras Publicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Tixcacalcupul, Yuc x 100	0	57% del presupuesto anual del municipio.	Coneval. Coplademun.	El municipio gestionara la mezcla de recursos estatales o federales con los del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Tixcacalcupul.	
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	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.	
COMPONENTES 1 Elaborar proyectos que sean validados.	Proyectos de obras publicas	Proyectos de obras publicas aprobados / Proyectos de obras Publicas programados x 100	0	25 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	2 gestiones	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 Secretaria del Bienestar.							
ACTIVIDAD: 3) Implementar un Programa de Mejoramiento de viviendas.							
COMPONENTE 3 Rehabilitar el Basurero Municipal.	Basurero rehabilitado.	Cementerio Rehabilitado / Total de rehabilitacion programados x 100	0	1 Basurero municipal.	Plan Municipal de desarrollo.	La Rehabilitacion del basurero municipal es una obra solicitada por los ciudadanos.	
ACTIVIDAD: 1) Aprobar esta obra en sesion de cabildo.							
ACTIVIDAD: 2) Realizar el proceso de licitacion.							
COMPONENTE 4 Ampliacion del Cementerio Municipal	Cementerio ampliado	Cementerio ampliado / Total de ampliaciones programados x 100	0	1 cementerio	Plan Municipal de desarrollo.	La ampliacion de este cementerio es porque ya se encuentra saturado y es un foco de infeccion.	
ACTIVIDAD: 1) Aprobar esta obra en sesion de cabildo.							
ACTIVIDAD: 2) Realizar el proceso de licitacion.							
ACTIVIDAD: 3) Elaborar un Reglamento de cementerios.							
COMPONENTE 5 Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Comité organizado / Comité de obra programados x 100	0	25 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.							
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	4,208,075.00
2000	361,100.00
3000	2,864,760.00
4000	-
5000	-
6000	25,861,017.00
TOTAL	\$ 33,294,952.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente.
Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



EFFECTOS

Falta de Obras Publicas que mejoren la infraestructura urbana y combatan el rezago social.

Falta de viviendas dignas.

Falta de infraestructura y obras de urbanización.

Calles en mal estado.

PROBLEMA CENTRAL

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

CAUSAS

Desconocimiento de los índices de marginación del Municipio.

Falta de rehabilitación del basurero municipal.

Poca participación de los ciudadanos.

Falta de planeación a largo plazo

Falta de ampliación del cementerio municipal.

Obras Publicas realizadas sin consultar a la población.



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Disminuir el índice de pobreza y rezago social

Construir calles
pavimentadas.

Construir las obras que
beneficien a la gente mas
necesitada.

Ampliar y rehabilitar
la red de energía
eléctrica.

Construir obras de infraestructura urbana e implementar acciones de vivienda para combatir el rezago social.

Elaborar proyectos que sean
validados .

Rehabilitar el
Basurero
Municipal..

Destinar la mayor parte del
presupuesto del Ramo 33 para
viviendas.

Realizar obras
contempladas en el
Plan Municipal de
Desarrollo.

Ampliación del
cementerio municipal..

Implementar un
Programa de
mejoramiento de
viciendas.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2022
Programa Presupuestario



Seguridad Publica, Derechos Humanos y Proteccion civil.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal de Seguridad, Derechos Humanos y Protección Civil (Orden y Justicia)

Tema PMD: Seguridad y proteccion civil.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN 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 Tixcacalcupul, Yuc x 100	0	12% del presupuesto anual 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 prevencion .	Población que consume drogas y alcohol.	Población que consume drogas y alcohol /Total de población del municipio de Tixcacalcupul, Yucatán x 100	0	60% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de Tixcacalcupul existe un alto consumo de drogas entre los jovenes y consumo de alcohol en la via publica
COMPONENTES 1 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 2 patrullas en buen estado,
	ACTIVIDAD:	1) Capacitacion a policas.				
	ACTIVIDAD:	2) Aumentar el numero de agentes.				
	ACTIVIDAD:	3) Adquirir mas equipos de proteccion.				
COMPONENTE 2 Creacion del comité de seguridad publica y un comité de proteccion civil	Comité de seguridad	Comité creado /Comite programados x 100	0	2 comités	Estadística del municipio.	El municipio cuenta con 8 comisarias lo que ocasiona un alto consumo de combustibles para las rondas de vigilancia.
	ACTIVIDAD:	1) Gestiones ante la secretaria de seguridad publica para contar con mas patrullas.				
	ACTIVIDAD:	2) compra equipos de proteccion y uniformes				
	ACTIVIDAD:	3) Incrementar la vigilancia policiaca en las comisarias				
COMPONENTE 3 Crear y actualizar un Reglamento de seguridad publica municipal.	Reglamento de Seguridad	Reglamento aprobado /Total de reglamento de seguridad programados x 100	0	1 Reglamento.	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaria de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las platicas y talleres. El Organo Interno de control se encargara de vigilar el cumplimiento de este reglamento y de los demas aplicables al municipio como el Codigo de Etica, entre otros.
	ACTIVIDAD:	1) Aprobar el reglamento en sesion de cabildo.				
	ACTIVIDAD:	2) Publicar el Reglamento en la gaceta Municipal y la pagina web.				
	ACTIVIDAD:	3) Verificar su cumplimiento e imponer sanciones a los que no lo cumplan.				
COMPONENTE 4 Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	2 platicas anuales	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.
	ACTIVIDAD:	1) Habilitar refugios temporales en coordinacion con el Gobierno del Estado.				
	ACTIVIDAD:	2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de pirotecnia.				
	ACTIVIDAD:	3) Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.				

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,173,675.00
2000	1,110,000.00
3000	53,000.00
4000	
5000	
TOTAL	\$ 4,336,675.00

Estructura Funcional Programática
FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal de Seguridad, Derechos Humanos y Protección Civil (Orden y Justicia)
Función: Seguridad Publica y Proteccion Civil.
Subfunción: Prestación de Servicios de seguridad y Proteccion civil a la comunidad.

Nota:



ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



Alto índice de delincuencia y Falta de cultura de prevención por desastres naturales.(Protección civil).

Robos, pleitos callejeros.

Drogadicción.

Alcoholismo

Altos niveles de inseguridad y falta de cultura de Protección Civil en el municipio de Tixcacalcupul.

Falta de rondas de vigilancia policiaca.

Falta de espacios deportivos.

Falta de interés de los padres de familia.

El regreso de los migrantes incrementa la inseguridad.

Bajo presupuesto para impulso al deporte.

Alto numero de expendios clandestinos

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



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

Mejorar el servicio de seguridad publica y Protección civil en el municipio.

Impartir platicas y talleres a los jóvenes.

Crear 1 comité de seguridad publica y 1 comité de protección civil.

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