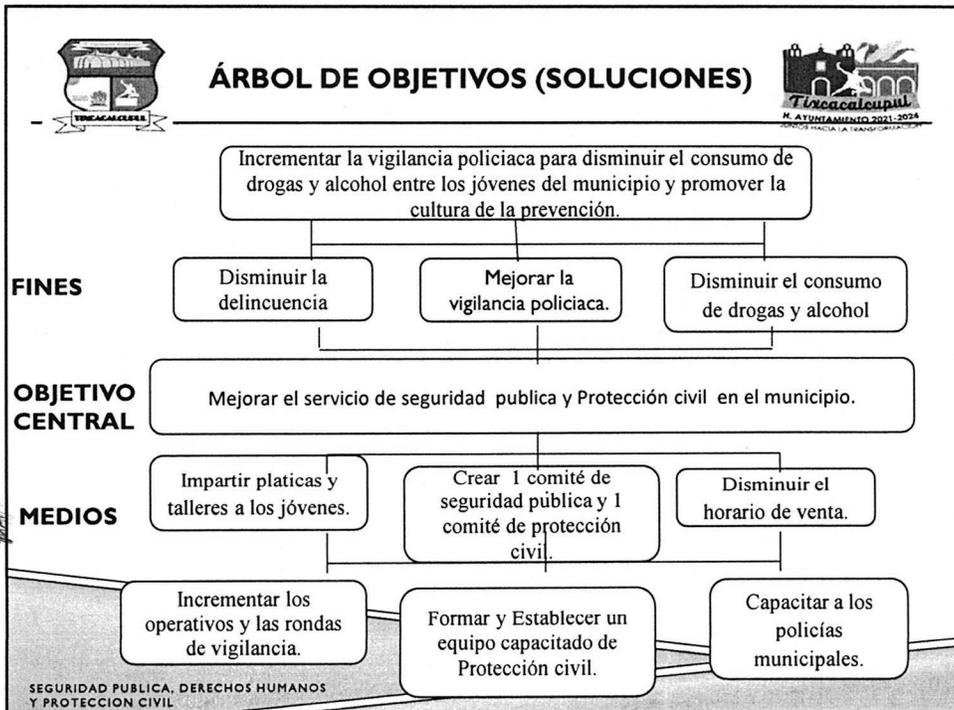


1

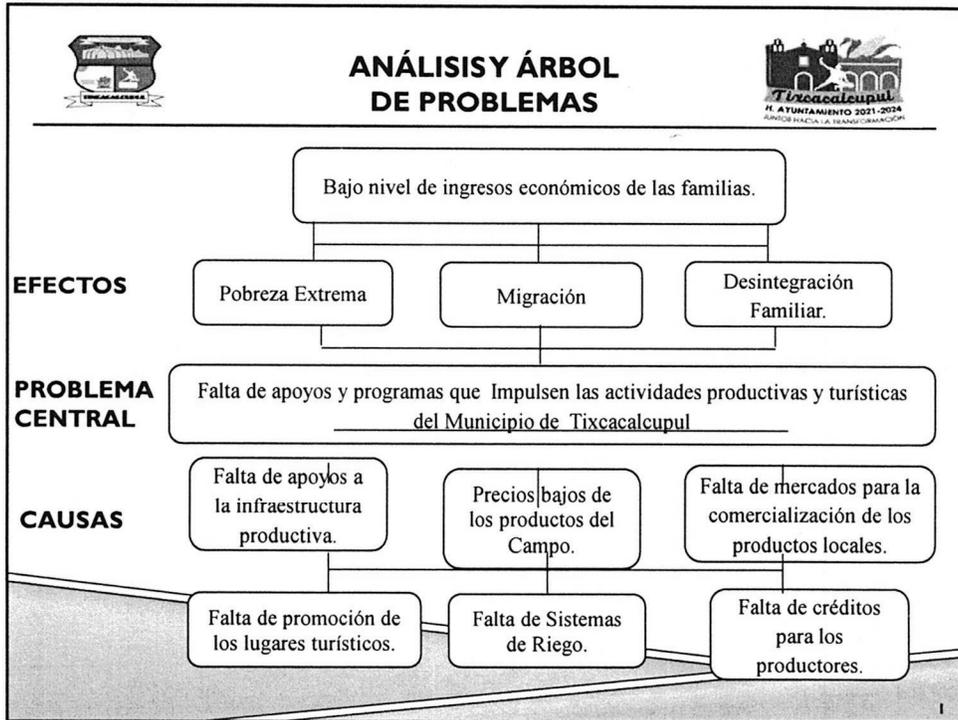


2

Maria Felpa Neri  
Charra  
Hijal ACC  
ESTEBAN HOI COLO M

Julio  
Abela Cuan Che





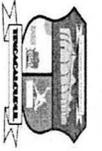
1

María Felipe Neri  
 Chayek  
 Miguel Acc  
 ESTEBAN HAIL COLOM



2

Jefe  
 Jefe  
 Adela Clau Che



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Impulso a la Economía.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

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

Población Objetivo: Todos los productores del Municipio y sus comisarias

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

Tema PMD: Desarrollo económico y Empleo.

Objetivo General PMD: Gestionar el ingreso de nuevas empresas para la creación de nuevos empleos que beneficie a los ciudadanos del municipio.

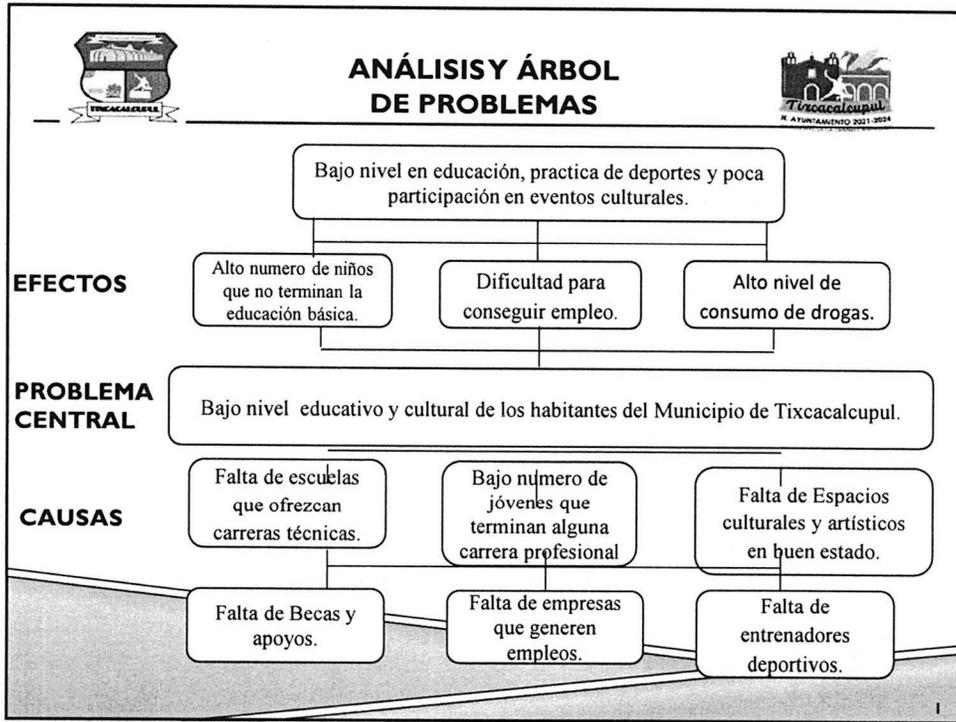
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Linea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Gestionar el ingreso de nuevas empresas en el municipio para la creación de nuevos empleos.	Gestiones	Gestiones realizadas / Total de gestiones programadas del Municipio x 100	0	2 gestiones	Estadística del municipio.	El municipio de Tixcacalcupul cuenta con tierras óptimas para la agricultura y la aplicación.
<b>PROPÓSITO</b> Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.	Población dedicada a la Producción	Población dedicada a la producción / 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 migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.
<b>COMPONENTES 1</b> Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas	Solicitud de apoyos y subsidios	Solicitudes realizadas / Total de solicitudes programadas x 100	0	4 solicitudes	Datos del municipio.	El programa Peso a Peso es un programa del Gobierno del Estado.
<b>COMPONENTE 2</b> Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas	Solicitud de apoyos	Solicitudes realizadas / Total de solicitudes programadas x 100	0	1 solicitud	Datos del municipio.	El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.
<b>COMPONENTE 3</b> 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.  El municipio se compromete a respetar las leyes en materia de Impacto ambiental.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Promoción en la página web de las facilidades administrativas para empresas e Industrias.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Elaborar y/o actualizar el padron de productores del municipio.						
<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Gestionar créditos para los emprendedores.						
<b>Capítulo</b>			<b>Monto del Programa</b>			
1000			-			
2000			45,000.00			
3000			-			
4000			-			
5000			-			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 45,000.00</b>			

Nota:

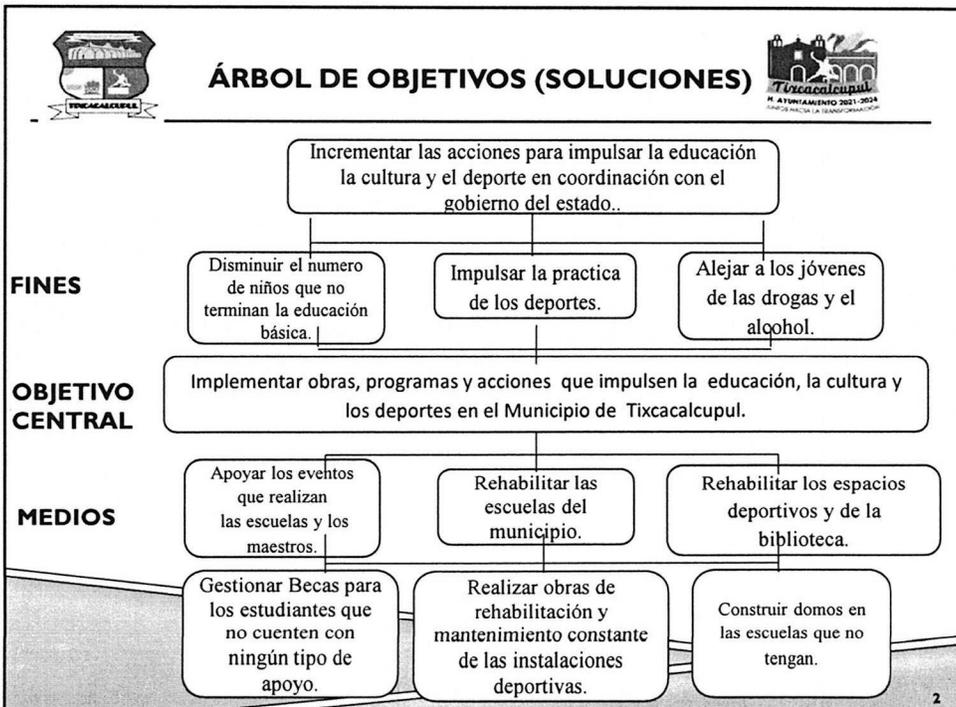
<b>Estructura Funcional Programática</b>	
Finalidad:	Desarrollo Económico y Empleo.
EIE PMD:	Tixcacalcupul con Gobierno Municipal promotor del desarrollo económico local y del empleo
Función:	Empleos.
Subfunción:	
Tipo de programa:	Sujetos a Reglas de Operación

Miguel P... Adela CIAO CHE ESTERAN HOI 2023

  
  
  
  
 Maria Feirra Neri  
 Choy ER



1



2

Maria Felipe Perri  
Chay etc

ESTEBAN HOI COSEM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Adela Ciano che

Miguel ACC



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023**  
**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.  
EIE PMD: Tlaxcalapcul con Gobierno Municipal Impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social) y combate a la pobreza).  
Tema PMD: Impulso a la educación, la cultura y el deporte.



Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Tlaxcalapcul.	% 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.
<b>PROPÓSITO</b> 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.
<b>COMPONENTES 1</b> 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 Secretaría de Educación Publica.
<b>COMPONENTE 2</b> Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.						
<b>COMPONENTE 3</b> Promover la realización de torneos deportivos y apoyos economicos a deportistas.						
<b>COMPONENTE 4</b> Rehabilitación y/o construcción de mas espacios deportivos y de la Biblioteca.						
<b>COMPONENTE 5</b> Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales						

Capítulo	Monto del Programa
1000	895,000.00
2000	209,600.00
3000	150,000.00
4000	50,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,304,600.00</b>

Finalidad: 02 Desarrollo Social
EIE PMD: Tlaxcalapcul 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:

Adela CIAU Che ESTEBAN HOILCOLOM

Maria Felipe Noe  
Chay Ek

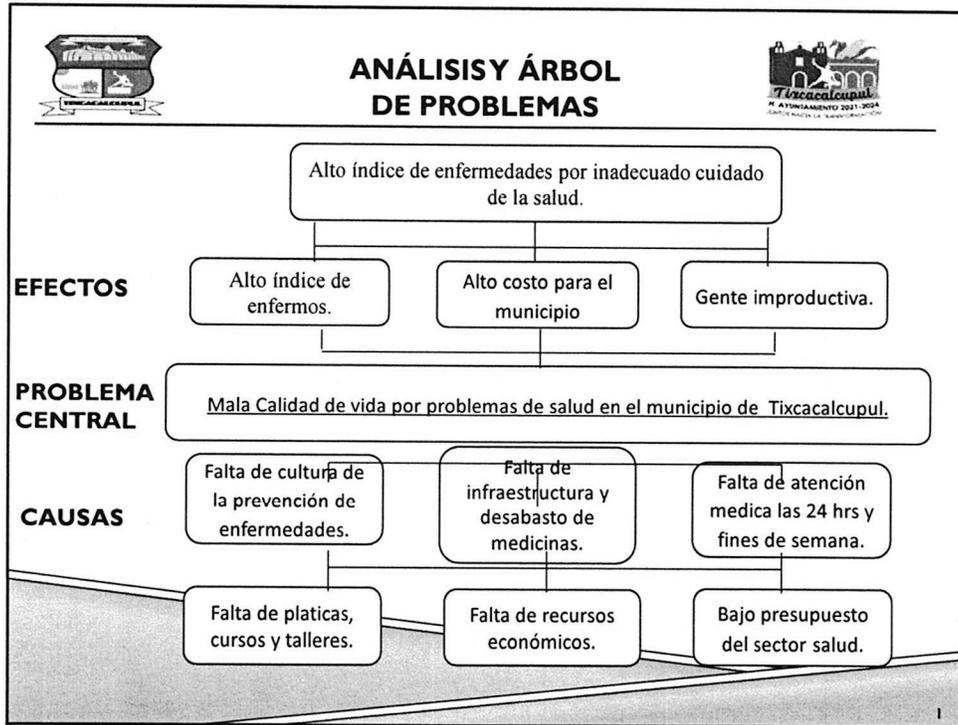
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

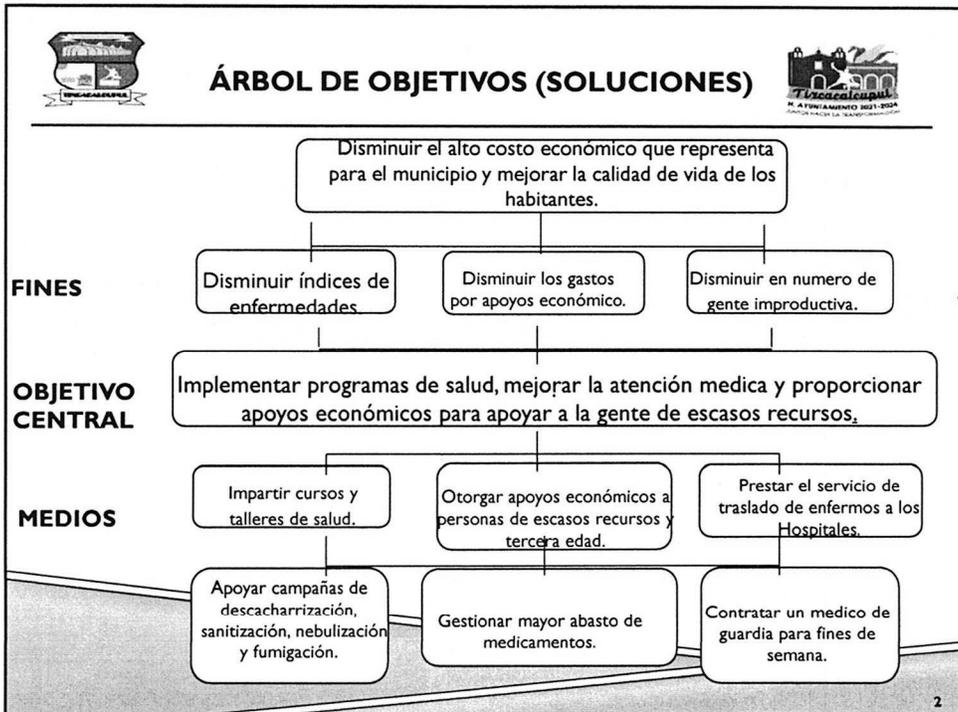
[Handwritten signature]

Miguel ACC



ESTEBAN HOI COLOM  
 MARIA FELIPA NERI CHAY  
 Jefe C  
 Jefe C

1



Jefe C  
 Adela Ciaw Che  
 Miguel ACC

2



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Municipio Saludable.

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

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

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

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

Tema PMD: Salud

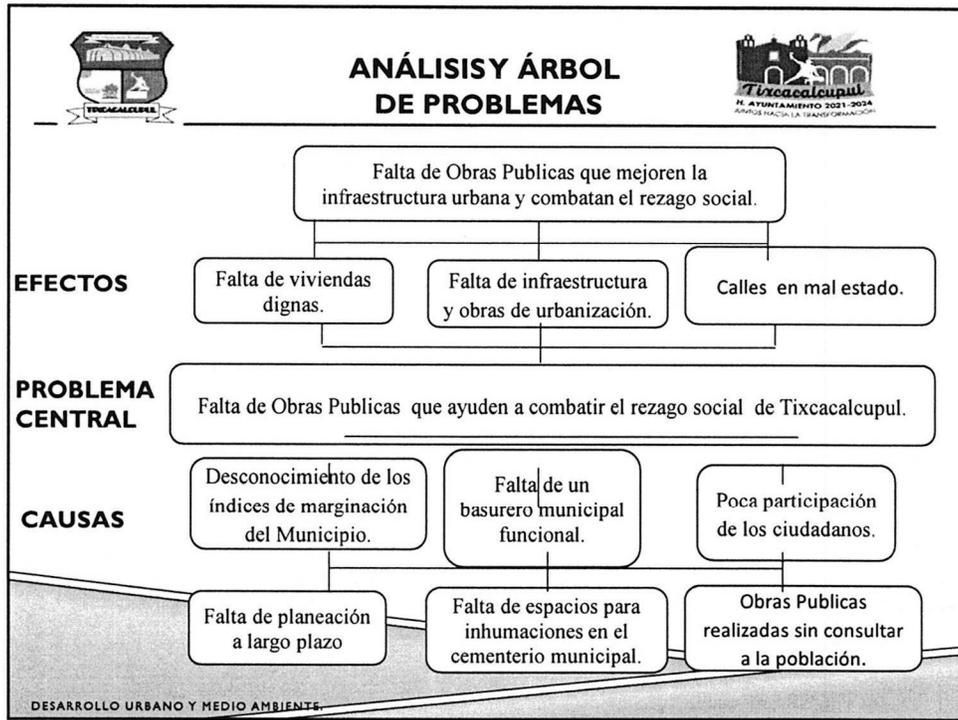


Resumen Narrativo	Indicador	Formula	Linea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas de salud, mejorar la atención medica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Índice de Apoyos	Importe que se gasta en apoyos a personas /Importe total 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.
<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	20% 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.	Actividad: 1) Invitación a los talleres. 2) Impartir las pláticas y talleres. 3) Evaluación de los participantes.	Actividad: 1) Invitación a los talleres. 2) Impartir las pláticas y talleres. 3) Evaluación de los participantes.	0	4 talleres	Programas de talleres, pláticas y cursos.	Programas de cursos, pláticas y talleres.
<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.	Actividad: 1) Gestiones ante la secretaria de salud. 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos así como para la compra de medicinas.	Actividad: 1) Gestiones ante la secretaria de salud. 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos así como para la compra de medicinas.	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.	Informe Anual de Gobierno Municipal.	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>COMPONENTE 3</b> Apoyar campañas de descaharización, nebulización, sanitización y fumigación en coordinación con la Secretaria de salud.	Actividad: 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran 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 abatización permanente. 4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.	Actividad: 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran 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 abatización permanente. 4) Adquirir herbicidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.	0	4 campañas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinación con la Secretaria de salud del estado.
<b>Capítulo</b>		<b>Monto del Programa</b>		<b>Estructura Funcional Programática</b>		
1000		1,438,375.00		Finalidad: 02 Desarrollo Social		
2000		1,285,000.00		EJE PMD: Tlaxcalcupul con Gobierno Municipal Impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la p		
3000		249,500.00		Función: Salud		
4000		3,450,000.00		Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		
5000						
<b>TOTAL</b>		<b>6,422,875.00</b>		<b>Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación</b>		

Nota:

Adela Caid che ESTEBAN HOII DCGM

Handwritten signatures and names: Miquel ALC, Maria Felipa Neri, Chay etc.



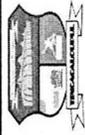
ESTEBAN HAINICOLM  
 Miguel ACC  
 Maria Feipa Ner,  
 Charok

1



Julio  
 Adela Crav Che

2



**Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2023**  
**Programa Presupuestario**



Población Objetivo: Gerirte mas necesitada y de escasos recursos.  
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal Impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente.  
Tema PMD: Desarrollo Urbano.

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.  
Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b> Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria para 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 FSM que le corresponde al Municipio de Tixcacalcupul.
<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 federación. No se realizan obras en convenio.
<b>COMPONENTES 1</b> 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.
<b>COMPONENTE 2</b> 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	2 gestiones	Plan Municipal de desarrollo.	El municipio se compromete a realizar obras en convenio con otros niveles de gobierno para apoyar a mas familias de escasos recursos.
<b>COMPONENTE 3</b> Rehabilitar el Basurero Municipal.	Basurero rehabilitado.	Cementerio Rehabilitado / Total de rehabilitación programados x 100	0	1 Basurero municipal.	Plan Municipal de desarrollo.	La Rehabilitación del basurero municipal es una obra solicitada por los ciudadanos.
<b>COMPONENTE 4</b> Ampliación del Cementerio Municipal	Cementerio ampliado	Cementerio ampliado / Total de ampliaciones programados x 100	0	1 cementerio	Plan Municipal de desarrollo.	La ampliación de este cementerio es porque ya se encuentra saturado y es un foco de infección.
<b>COMPONENTE 5</b> 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 aprobación, vigilancia y verificación de la realización de cada obra. Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de decisiones de las obras a realizar.
<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Formación 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 población.						
<b>Capitulo</b>	<b>Monto del Programa</b>		<b>Estructura Funcional Programática</b>			
1000	6,882,500.00		Finalidad: 02 Desarrollo Social			
2000	496,200.00		EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente.			
3000	3,712,569.00		Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.			
4000						
5000	30,375,799.00		Subfunción:			
6000	41,467,068.00		Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación			
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>					

Nota:

Maria Feipa Pesi  
Chozchi

Higucl ACC

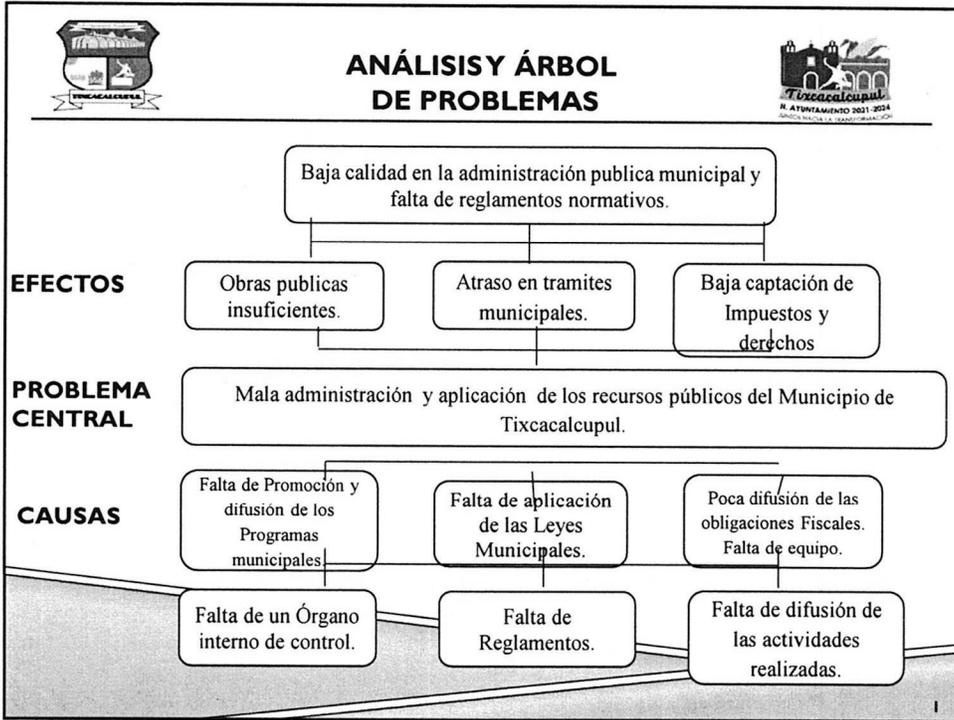
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Adela Ciau Chozchi TEBA M 14/11/2023



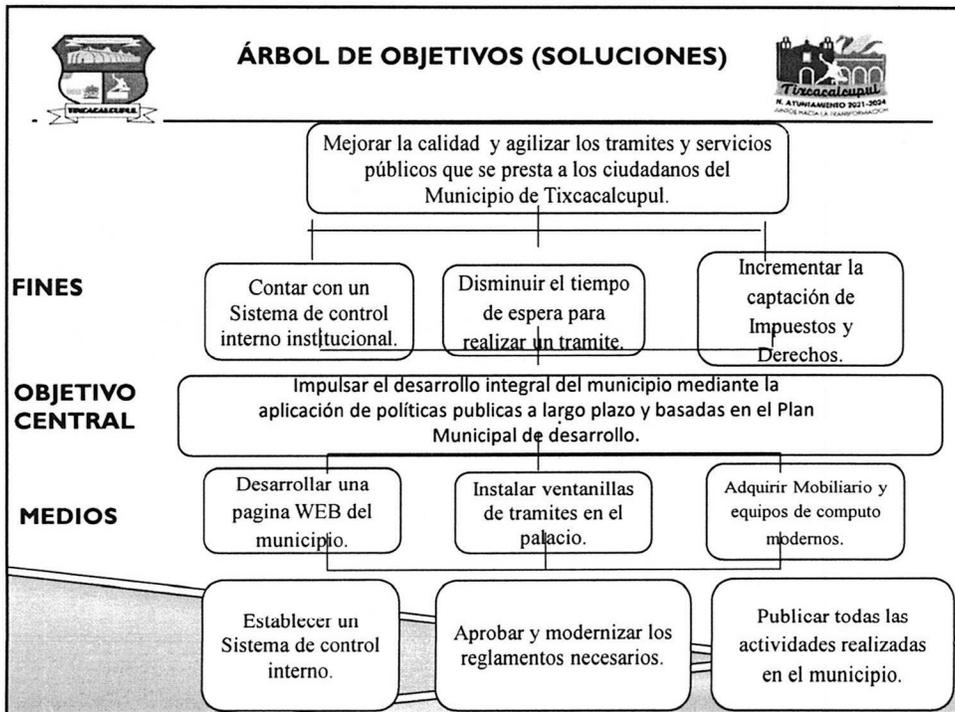
1

ESTEBAN HALLI COLOM  
 Maria Feipa Meri  
 Chayen

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2

*[Handwritten signature]*

Higuera ACC

Adela Cuañ Che

