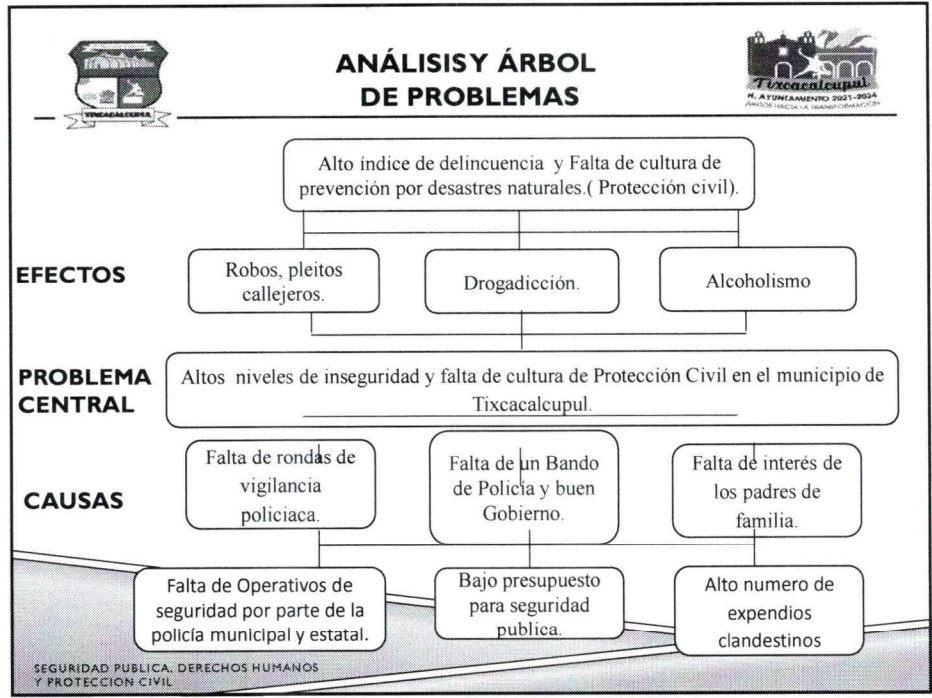


Adela Cuauche

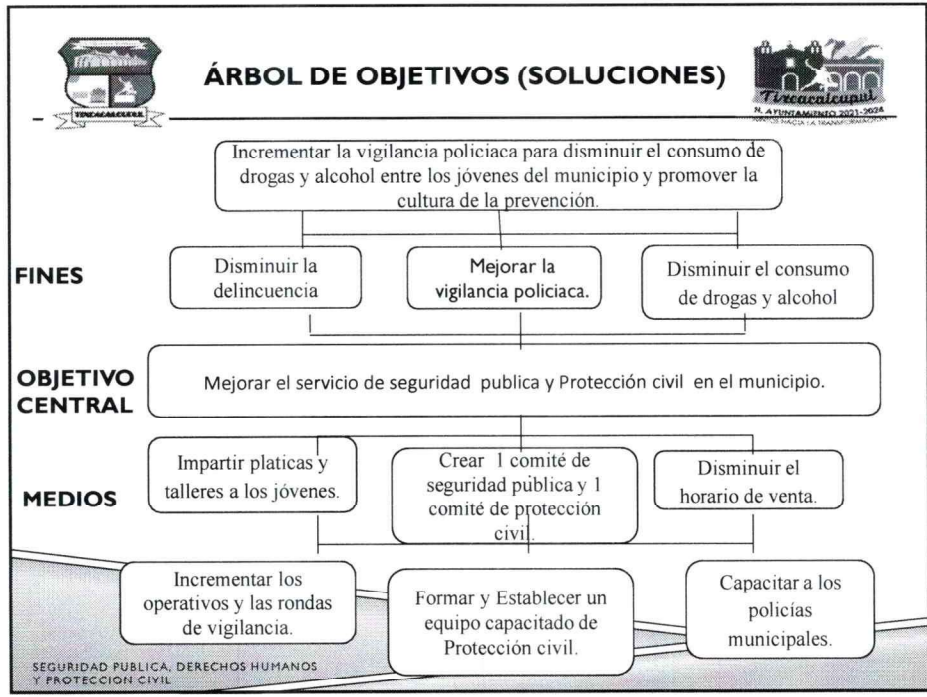
Jefe

Maria Felipe Vera
Cher 02
ESTEBAN HAIL



1

~~Handwritten mark~~



2

Jefe

Miguel H 06

Maria Feina Perri
Chait ex
Adela Ciau Che



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Seguridad Publica, Derechos Humanos y Proteccion civil.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Proteccion Civil.

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

Tema PMD: Seguridad Publica, Derechos Humanos y proteccion civil.

Objetivo General PMD: Contar con elementos de seguridad publica y proteccion civil capacitados, que conozca n los reglamentos y procedimientos correctos para brindar un servicio de excelencia a todos los habitantes de la localidad y sus comisarías.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Linea 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 Tixcacalcupul, Yuc x 100	0	12% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPOSITO 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 Tixcacalcupul, Yucatán x 100	0	60% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de Tixcacalcupul y sus comisarías 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 programadas 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 Capacitación a policías.						
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 comisarías lo que ocasiona un alto consumo de combustibles para las rondas de vigilancia.
ACTIVIDAD: 1 Gestionar 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 comisarías						
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 pláticas y talleres.
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.						El Organismo interno de control se encargara de vigilar el cumplimiento de este reglamento y de los demas aplicables al municipio como el Código de Etica, entre otros.
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.
ACTIVIDAD: 1 Habilitar refugios temporales en coordinacion con el Gobierno del Estado.						
ACTIVIDAD: 2 Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de proteccion.						
ACTIVIDAD: 3 Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.						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.

Capitulo	Monto del Programa
1000	4,641,000.00
2000	1,224,800.00
3000	2,600,600.00
4000	-
5000	-
TOTAL	8,466,400.00

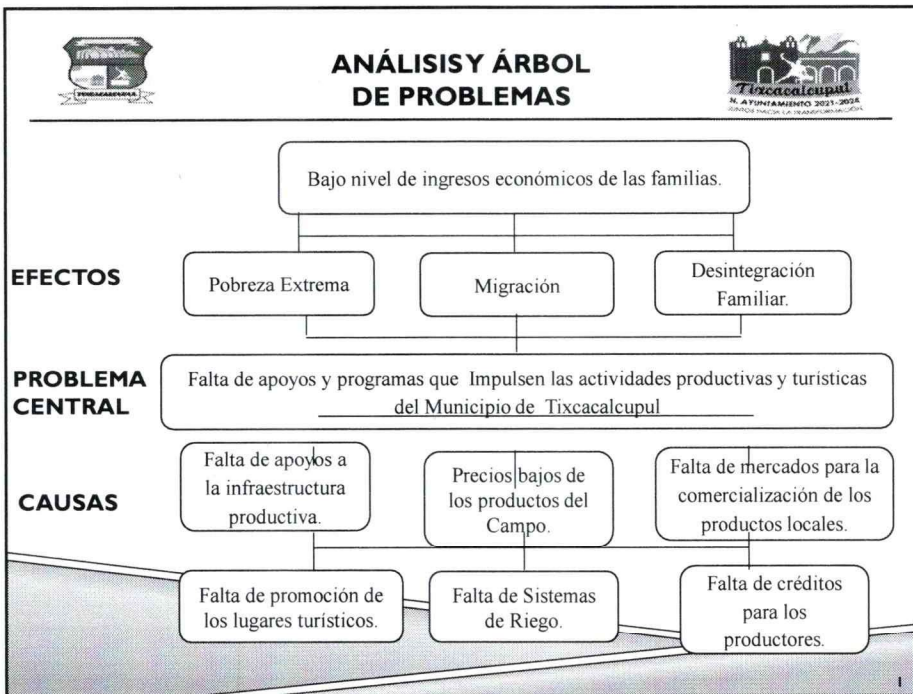
Finalidad: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal de Seguridad, Derechos Humanos y Protección Civil (Orden y Justicia)
Fuente: Seguridad Publica y Proteccion Civil.
Subfunción: Prestación de Servicios de seguridad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

Nota:

ESTEBAN HOJI
Miguel

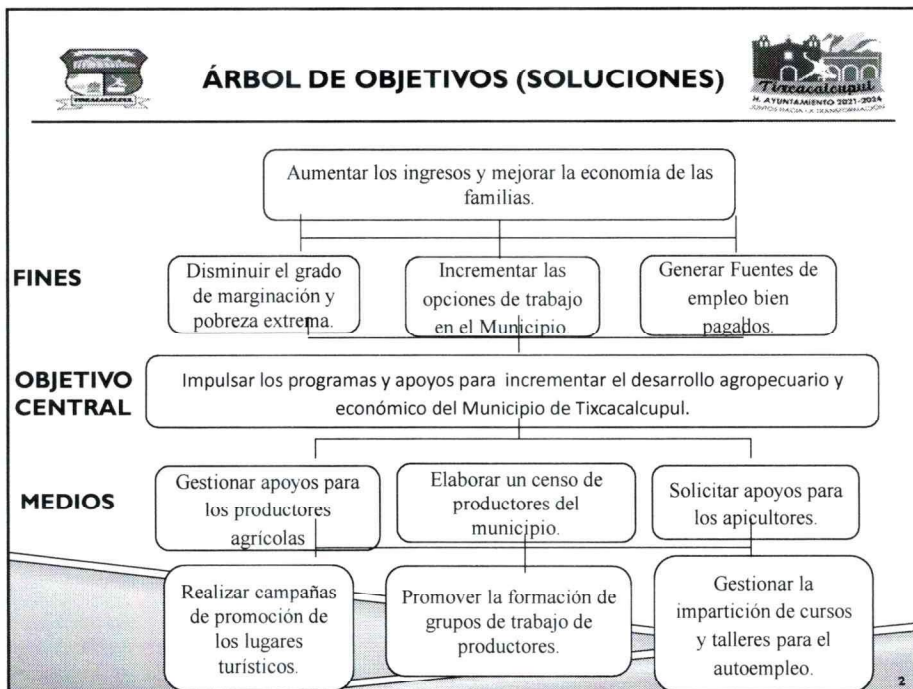
[Handwritten signature]

ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



1

ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



2

Adela Ciau che

~~Adela Ciau che~~

María Feliza Meri Charca

~~María Feliza Meri Charca~~

Miguel Ace

ESTEBAN HOIL COLO

Adela Ciau che

[Handwritten signature]

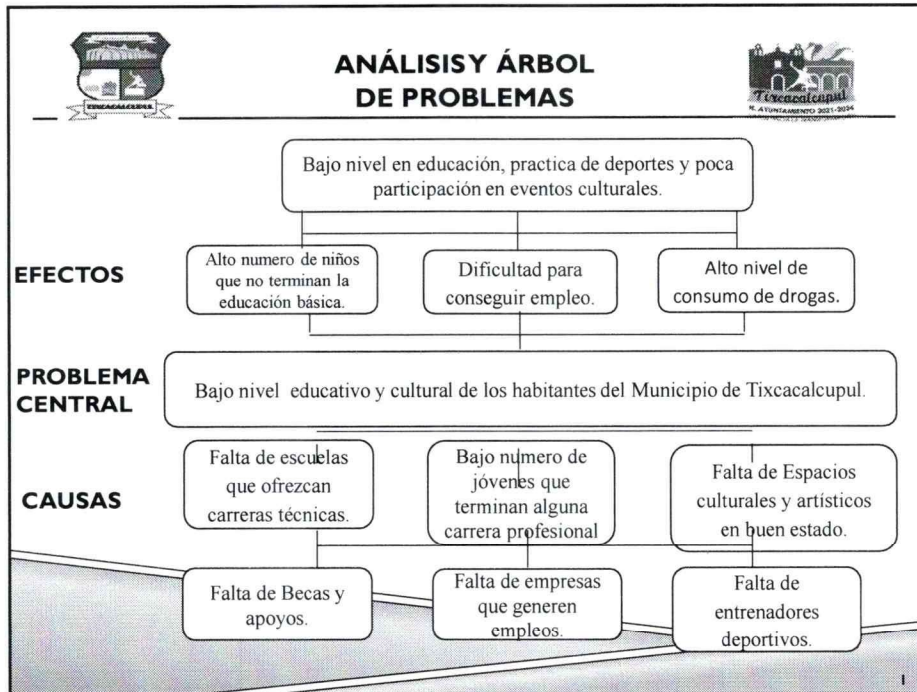
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<p>FIN Gestionar el ingreso de nuevas empresas en el municipio para la creación de nuevos empleos.</p> <p>PROPÓSITO Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.</p> <p>COMPONENTES 1 Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas</p> <p>ACTIVIDAD: 1) Realizar censos de productores. 2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes. 3) Gestionar que el programa peso a peso llegue a mas productores.</p> <p>COMPONENTE 2 Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas</p> <p>ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural. 2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.</p> <p>COMPONENTE 3 Gestionar que mas empresas formales se establezcan en el municipio</p> <p>ACTIVIDAD: 1) Promoción en la página web de las facilidades administrativas para empresas e industrias. 2) Elaborar y/o actualizar el padron de productores del municipio. 3) Gestionar creditos para los emprendedores.</p>	Gestiones	Gestiones realizadas / Total de gestiones programadas del Municipio x 100	0	2 gestiones	Estadística del municipio.	El municipio de Tixcacalcupul cuenta con tierras optimas para la agricultura y la apicultura.
	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 garndes ciudades de la península de Yucatan.
	Solicitud de apoyos y subsidios	Solicitudes realizadas / Total de solicitudes programados x 100	0	4 solicitudes	Datos del municipio.	El programa Peso a Peso es un programa del Gobierno del Estado.
	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 económicamente.
	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.

[Handwritten signatures: Mario Felipe Neri, ESTEBAN HOJI, Adela ciau che, Miguel Ac]

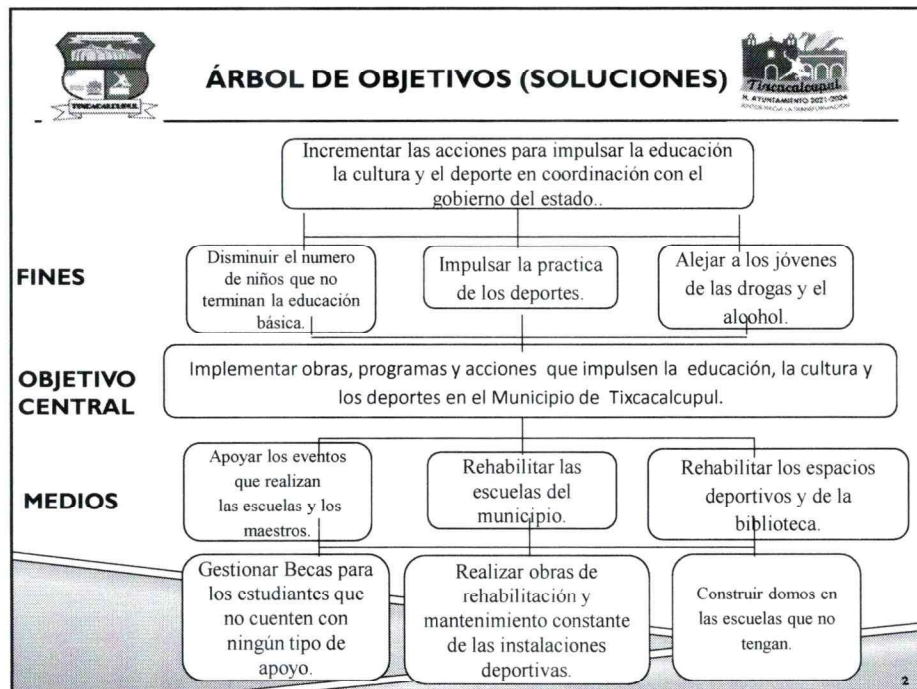
Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	Desarrollo Económico y Empleo.
EJE PMD:	Tixcacalcupul con Gobierno Municipal promotor del desarrollo económico local y del empleo
Función:	Empleos.
Subfunción:	
Tipo de programa:	Sujetos a Reglas de Operación

Nota:

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	45,000.00
3000	
4000	
5000	
TOTAL	\$ 45,000.00



1



2

Miguel H CC

Jefe

Abela Ciau Che

ESTEBAN HUI

Marica Felipe Neri Chatek

Jefe



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

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

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.

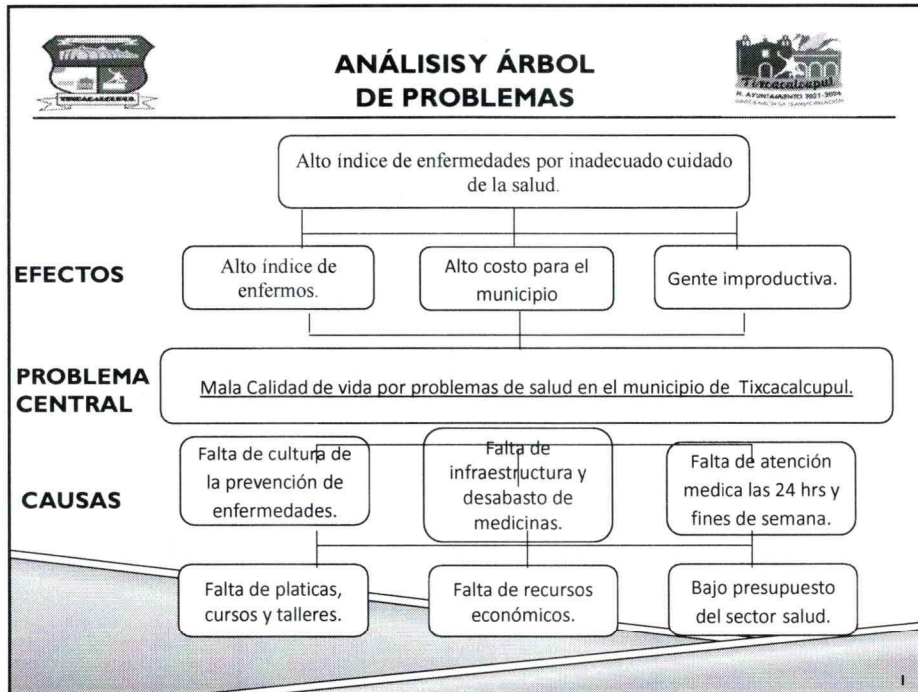
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Sugerencias
RN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Tlaxcalapul.	% del gasto anual	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	2% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	La secretaria de educación pública es el órgano rector de la educación en el Estado.
PROPOSITO 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 / ota 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 Secretaría de Educación Pública.
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.
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 mas torneos deportivos.
COMPONENTE 4 Rehabilitación y/o construcción de mas espacios deportivos y de la Biblioteca.	Trabajos de manito y rehabilitación	Trabajos realizados / Trabajos programados x 100	0	2 espacios deportivos y 1 biblioteca.	Datos del municipio.	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	eventos	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	2 fiestas deportivas y 1 carnaval.	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.
						Sin el apoyo economico y subsidios por parte del Ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situación economica actual.
						El Ayuntamiento de compromete a Organizar y subsidiar la semana cultural y otros eventos artisticos y culturales.

Capitulo	Monto del Programa
1000	950,800.00
2000	363,100.00
3000	150,000.00
4000	50,000.00
TOTAL	1,493,900.00

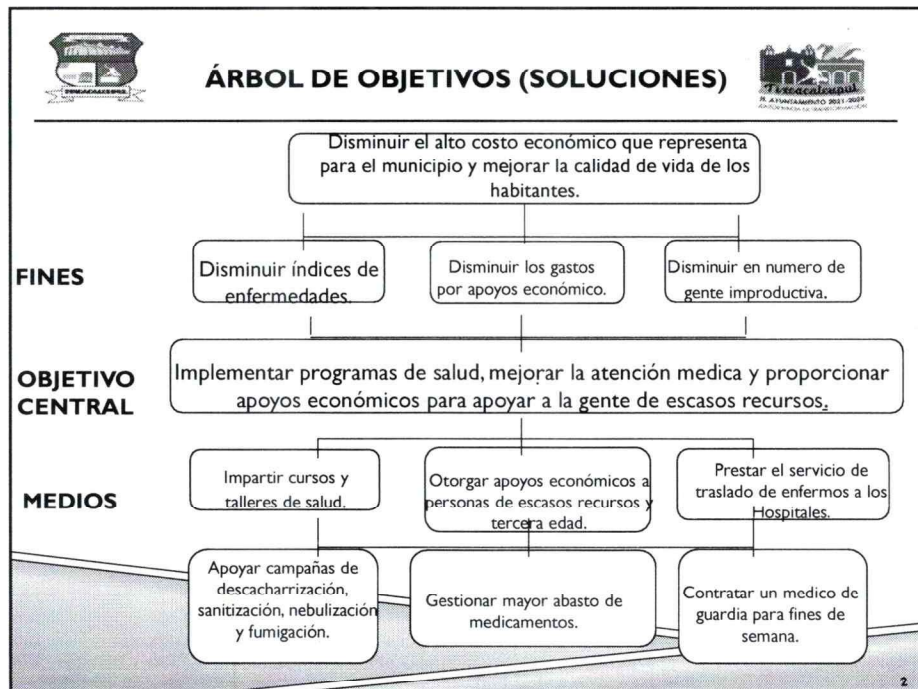
Estructura Funcional Programática	
Finalidad: 02. Desarrollo Social	
EJE PMD: Tlaxcalapul con Gobierno Municipal Impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la po	
Función: Educación, cultura y Deporte.	
Subfunción: Desarrollo social sustentable.	
Tipo de programa: Sujetos a Reglas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

Nota:

Miguel A cu ESTEBAN
 Maria Feipa Neri
 Charla
 Adela CIAU CHO
 [Signature]



1



2

Miguel A. C.

[Handwritten signature]

ESTERBA HOJ
 Maria fernandez
 Chuz tk

[Handwritten signature]

Adela Ciau Che

[Handwritten signature]

HOLIA FELIPA MERRI
CHAIT EN

JFC

Adela Clauche

[Handwritten signature]



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Municipio Saludable.
 Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal.
 Inst tuciones Corresponsables: Secretaria de Salud, DIF estatal y Municipal.
 Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos.
 EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la pobreza).
 Tema PMD: Salud

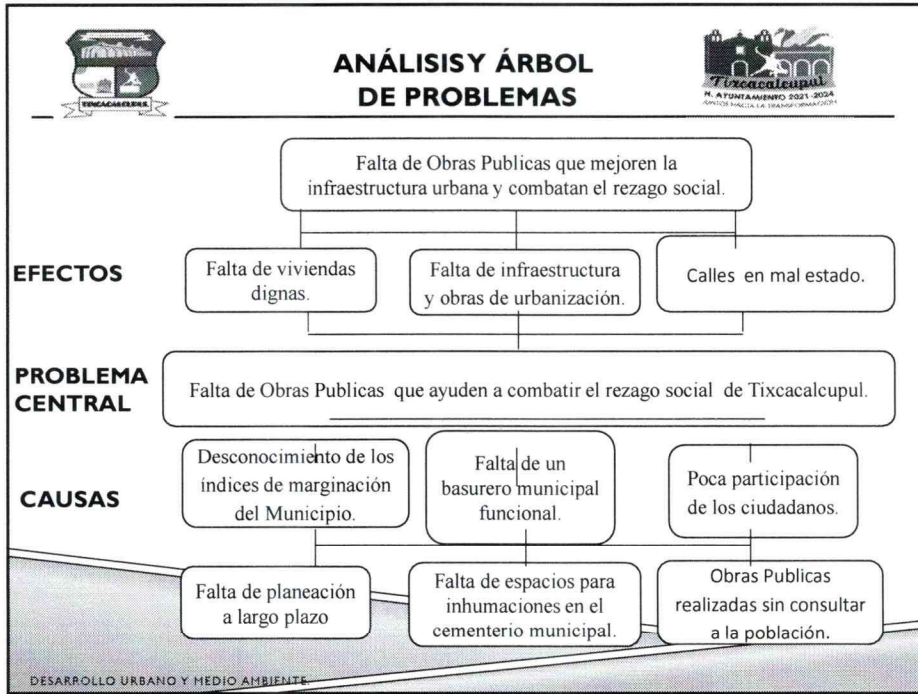
Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas de salud, mejorar la atención medica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.	Índice de Apoyos	Importe que se gasta en apoyos a personas /Importe total de 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, platcas y Talleres de prevención impartidos	Talleres impartidos /Talleres programados x 100	0	4 talleres	Programas de talleres, platcas y cursos.	Programas de cursos, platcas y talleres.
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.	Informe Anual de Gobierno Municipal.	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 Apoyar campañas de descacharrización, nebulización, sanitización y fumigación en coordinación con la Secretaria 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 Secretaria de salud del estado. El municipio absorvera los gastos que generan estas actividades

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,560,910.00
2000	1,227,050.00
3000	249,500.00
4000	5,365,731.00
5000	-
TOTAL	8,403,191.00

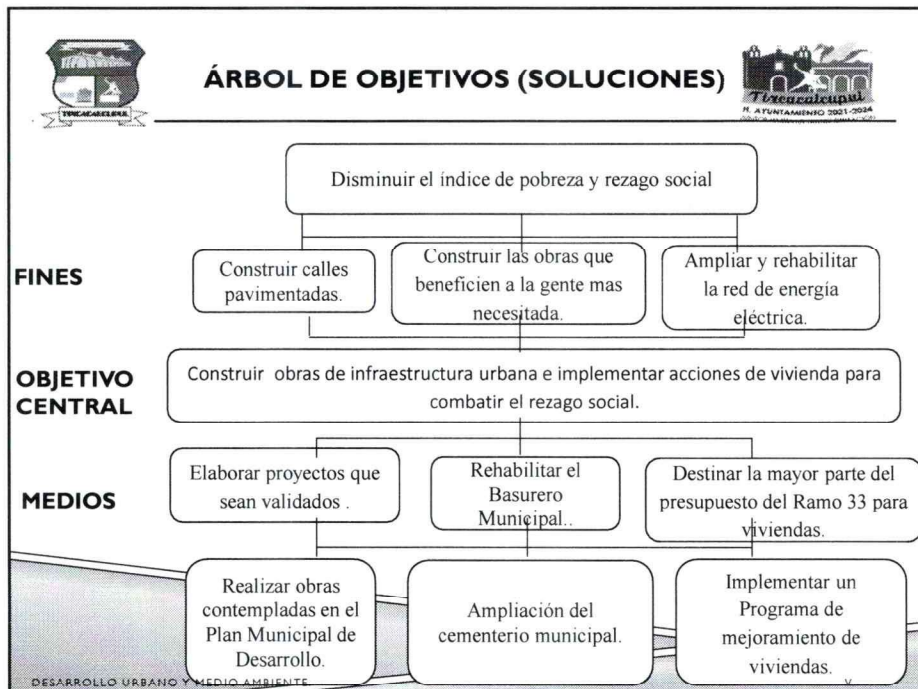
Estructura Funcional Programática	
Finalidad: 02 Desarrollo Social	
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la	
Función: Salud	
Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación	

Nota:

MAYOR A C C ESTE 13/07/2024



1



2

Handwritten notes at the bottom: ESTEBAN Hail, Miguel Ace

Handwritten signature: Julia



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.
 Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.
 Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS.
 Población Objetivo: Gente 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.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medio 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 Públicas.	Importe que se gasta en Obras Públicas / Importe total de presupuesto del Municipio de Tixcacalcupul, Yuc x 100	0	57% del presupuesto anual del municipio.	Conseval, Coplademun, federales con los del Ramo 33 FSM que le corresponde al Municipio de Tixcacalcupul.	El municipio gestionara la mezcla de recursos estatales o federales con los del Ramo 33 FSM que le corresponde al Municipio de Tixcacalcupul.
PROPOSITO Contribuir a mejorar la calidad de las obras públicas 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 os 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.	Proyectos de obras públicas	Proyectos de obras públicas aprobados / Proyectos de obras Públicas programados x 100	0	25 proyectos	Programas de Obras Públicas	El municipio debiera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.
COMPONENTE 2 Gestionar la realización de Obras Públicas 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.
COMPONENTE 3 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.
COMPONENTE 4 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.
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 Pública 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.

Capítulo	Monto del Programa
1000	7,428,200.00
2000	730,600.00
3000	1,472,150.00
4000	-
5000	-
6000	46,620,928.00
TOTAL	56,251,878.00

Estructura Funcional Programática

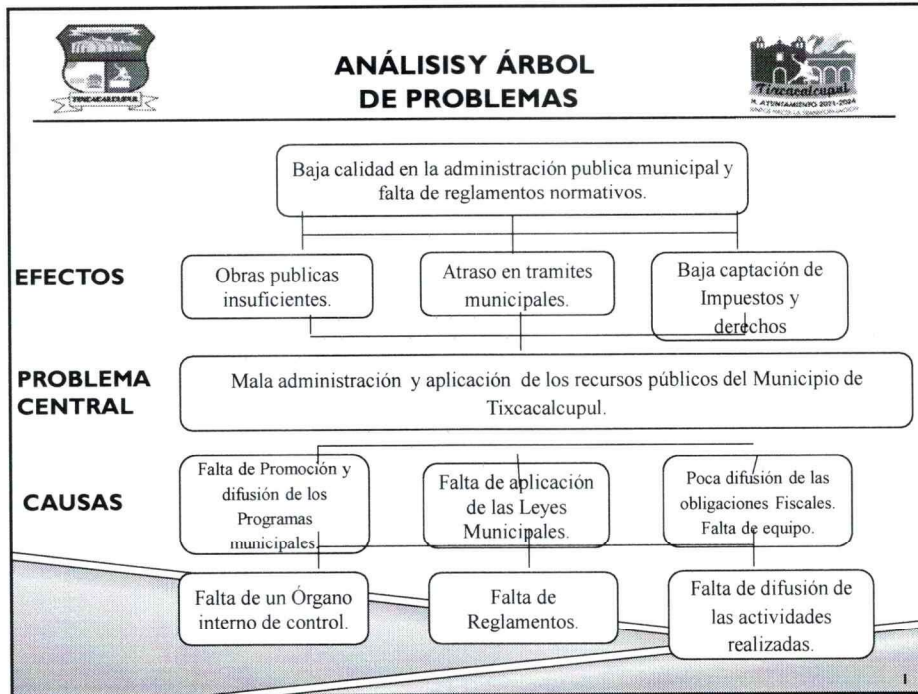
Finalidad: 02 Desarrollo Social
EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal Impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente.
función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
Subfunción:
Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

ESTEBAN HOIJ
Miguel Acc.
María Fernanda
Chavez

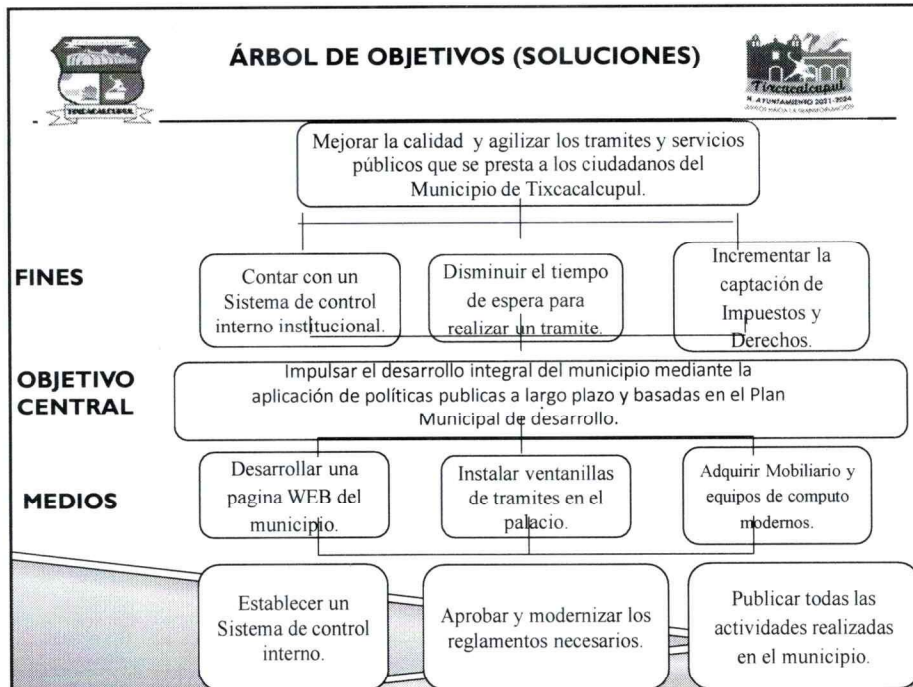
[Signature]

[Signature]
Adela Ciao che

Nota:



1



2

Miyun Aca

[Handwritten signature]

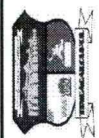
LESTERBAH HODI
 Maria Kenu Neri
 Char U

[Handwritten signature]

Adela Ciau Che

[Handwritten signature]

224 106114



Presupuesto Basado en Resultados Ejercicio 2024
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.

Objetivo: Todos los Ciudadanos de Tixcacalcupul y sus comisarías.
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 Administración 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 público.
PROPOSITO Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Tixcacalcupul.	Tramites atendidos	Tramites atendidos / Total de tramites 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 inventarios programados x 100	0	1 inventario cada 6 meses	Página Web del Municipio	El inventario de Bienes Muebles e inmuebles sera actualizado cada 6 meses y publicado en la pagina de Transparencia.
COMPONENTE 2 Publicar las actividades realizadas en el Municipio	Publicaciones	Publicaciones realizadas / Total de publicaciones programados x 100	0	100% de las actividades	Página Web del municipio.	El municipio publicara las actividades por medio de la pagina web
COMPONENTE 3 Implementar un Sistema de control interno institucional	Sistema de control interno	Sistema implementado / Total de sistemas programados x 100	0	1	Acta de cabildo de aprobación	Las obras y acciones seran dadas a conocer ademas en los informes anuales de gobierno. Los comites seran aprobados en sesion de cabildo y contarán con sus propias reglas de operación.

Capítulo	Monto del Programa
1000	5,339,854.00
2000	475,000.00
3000	864,600.00
4000	-
5000	-
TOTAL	\$ 6,679,454.00

Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.
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:

Adela Ciau Che

ESTERBA H 011

Maria Feipen Kori Chav etc

Adela Ciau Che

Adela Ciau Che

Ncta: