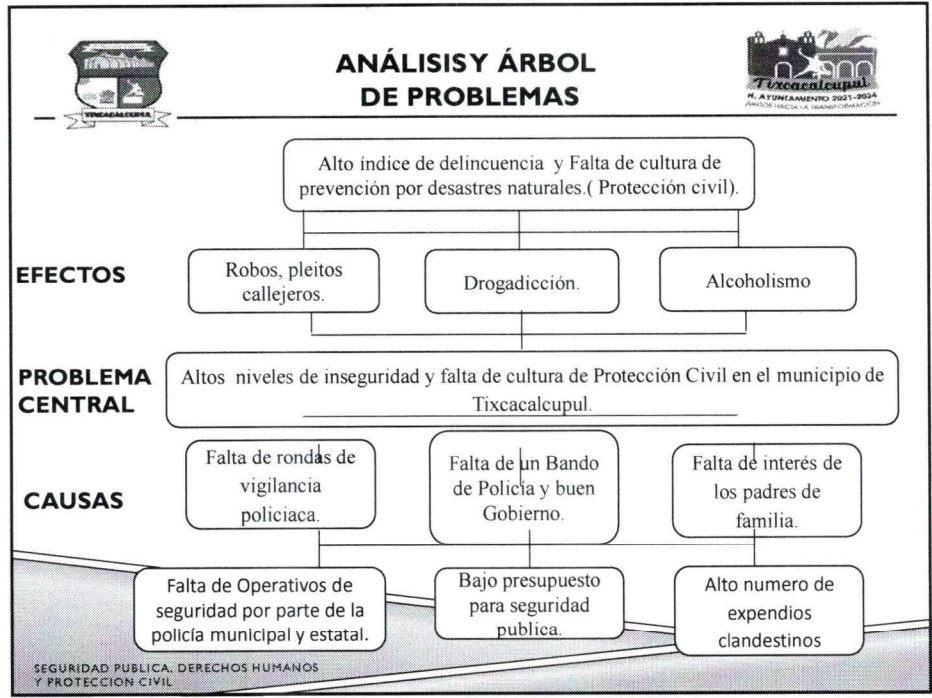


Adela Cuauche

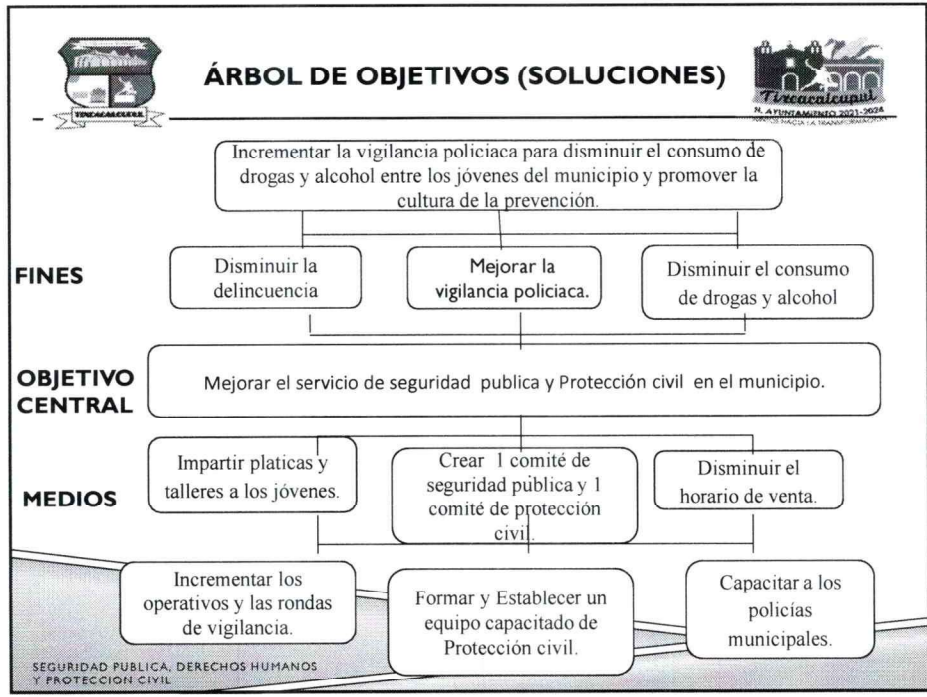
Jefe

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**

Seguridad Publica, Derechos Humanos y Protección Civil.  
 Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Protección Civil.  
 Instituciones Corresponsables: Secretaria de Seguridad Publica, Direccion de Protección Civil.  
 Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.  
 EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal de Seguridad, Derechos Humanos y Protección Civil (Orden y Justicia)  
 Tema PMD: Seguridad Publica, Derechos Humanos y protección civil.  
 Objetivo General PMD: Contar con elementos de seguridad pública y protección 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.

| Resumen Narrativo   | Indicador                               | Fórmula   | Linea Base | Meta                                     | Medios de Verificación                    | Supuestos   |
|---|---|---|------------|--|---|---|
| <b>FIN</b><br>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.   |
| <b>PROPOSITO</b><br>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                             |
| <b>COMPONENTES 1</b><br>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.  |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b> Capacitación a policías.  |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b> Aumentar el numero de agentes.  |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 3</b> Adquirir mas equipos de protección.   |   |   |            |  |   |   |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>Creación del comité de seguridad pública y un comité de protección 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.   |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b> Gestionar ante la secretaria de seguridad pública para contar con mas patrullas.  |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b> compra equipos de protección y uniformes  |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 3</b> Incrementar la vigilancia policiaca en las comisarías   |   |   |            |  |   |   |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>Crear y actualizar un Reglamento de seguridad pública 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.   |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b> Aprobar el reglamento en sesión de cabildo.   |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b> Publicar el Reglamento en la gaceta Municipal y la pagina web.  |   |   |            |  |   | 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 Ética, entre otros. |
| <b>ACTIVIDAD: 3</b> Verificar su cumplimiento e imponer sanciones a los que no lo cumplan.  |   |   |            |  |   | La Direccion Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las pláticas y cursos de capacitación al personal del Municipio.               |
| <b>COMPONENTE 4</b><br>Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.  | Pláticas y talleres.                    | Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100  | 0          | 2 pláticas anuales                       | Plan Municipal de desarrollo.             | El municipio va dotar a los elementos locales de las herramientas de trabajo necesarios para desarrollar una buena labor de prevención y apoyo en caso necesario.       |
| <b>ACTIVIDAD: 1</b> Habilitar refugios temporales en coordinación con el Gobierno del Estado.   |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 2</b> Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de prorección.   |   |   |            |  |   |   |
| <b>ACTIVIDAD: 3</b> Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.  |   |   |            |  |   |   |

| Capítulo     | Monto del Programa  |
|--------------|---------------------|
| 1000         | 4,641,000.00        |
| 2000         | 1,224,800.00        |
| 3000         | 2,600,600.00        |
| 4000         | -                   |
| 5000         | -                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>8,466,400.00</b> |

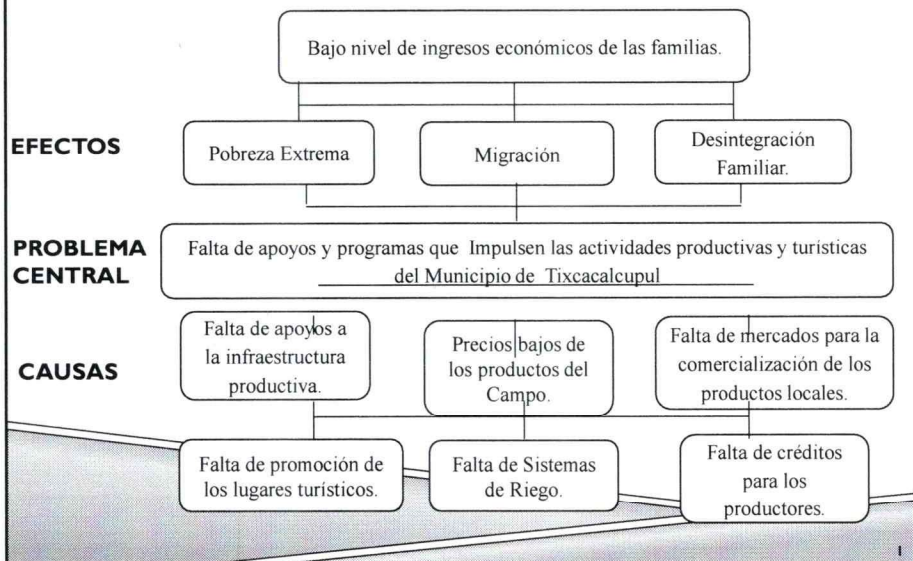
**Estructura Funcional Programática**  
**FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.**  
**EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal de Seguridad, Derechos Humanos y Protección Civil (Orden y Justicia)**  
**Fundón: Seguridad Publica y Protección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

Nota:

ESTERDAY HOII  
Miguel CC

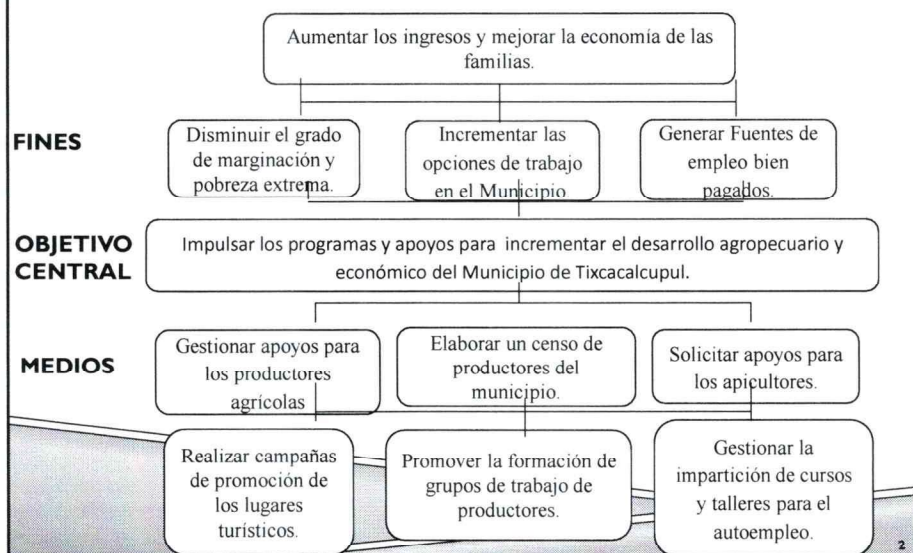
*[Handwritten signature]*

## ANÁLISIS Y ÁRBOL DE PROBLEMAS



1

## ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



2

Adela Ciau che

*[Signature]*

María Feliza Meri Charca

*[Signature]*

Miguel Ace

ESTEBAN HOIL COLO

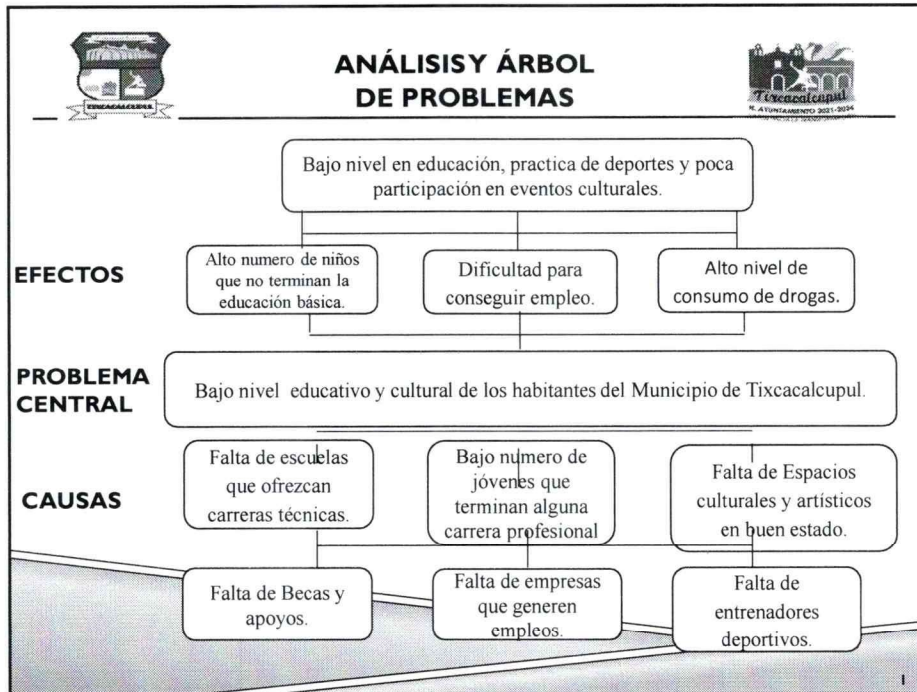
*[Signature]*

*[Handwritten signature]*

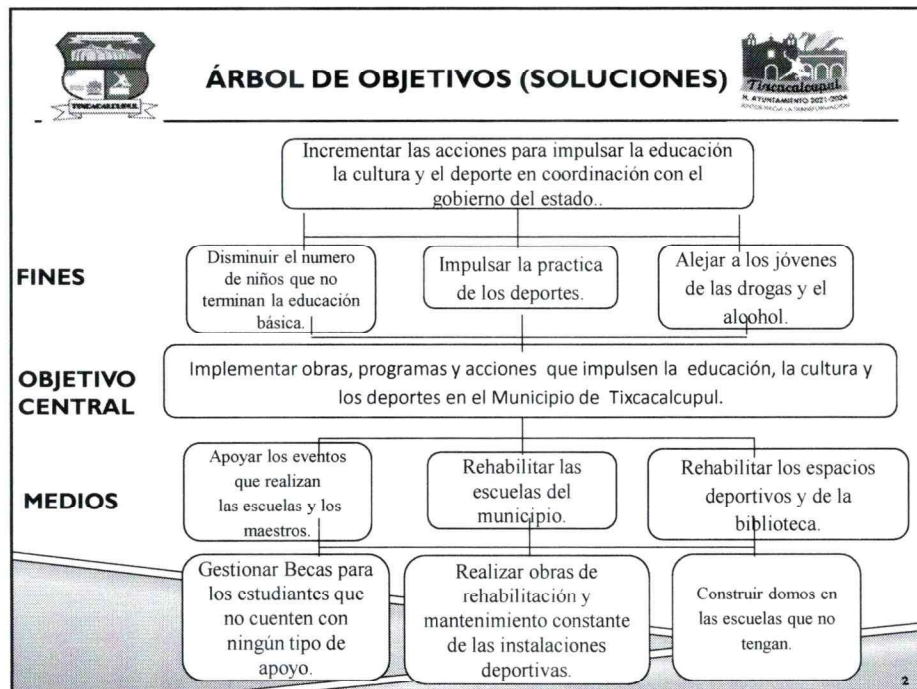
| Resumen Narrativo   | Indicador                          | Fórmula  | Línea Base | Meta                                  | Medios de Verificación        | Supuestos  |
|---|------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| <p><b>FIN</b><br/>Gestionar el ingreso de nuevas empresas en el municipio para la creación de nuevos empleos.</p> <p><b>PROPÓSITO</b><br/>Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.</p> <p><b>COMPONENTES 1</b><br/>Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas</p> <p><b>ACTIVIDAD:</b> 1) Realizar censos de productores.<br/>2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes.<br/>3) Gestionar que el programa peso a peso llegue a mas productores.</p> <p><b>COMPONENTE 2</b><br/>Gestionar apoyos y subsidios para los productores agrícolas</p> <p><b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural.<br/>2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.</p> <p><b>COMPONENTE 3</b><br/>Gestionar que mas empresas formales se establezcan en el municipio</p> <p><b>ACTIVIDAD:</b> 1) Promoción en la página web de las facilidades administrativas para empresas e industrias.<br/>2) Elaborar y/o actualizar el padron de productores del municipio.<br/>3) Gestionar creditos para los emprendedores.</p> | Gestiones                          | $\frac{\text{Gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas del Municipio} \times 100}{\text{Población dedicada a la producción} / \text{Total de población del municipio} \times 100}$  | 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 | $\frac{\text{Población dedicada a la producción} / \text{Total de población del municipio} \times 100}{\text{Solicitudes realizadas} / \text{Total de solicitudes programados} \times 100}$  | 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    | $\frac{\text{Solicitudes realizadas} / \text{Total de solicitudes programados} \times 100}{\text{Gestiones realizadas} / \text{Total de Gestiones programados} \times 100}$  | 0          | 4 solicitudes                         | Datos del municipio.          | El programa Peso a Peso es un programa del Gobierno del Estado.  |
|   | Solicitud de apoyos                | $\frac{\text{Solicitudes realizadas} / \text{Total de solicitudes programados} \times 100}{\text{Gestiones realizadas} / \text{Total de Gestiones programados} \times 100}$  | 0          | 1 solicitud                           | Datos del municipio.          | El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.  |
|   | Gestion                            | $\frac{\text{Gestiones realizadas} / \text{Total de Gestiones programados} \times 100}{\text{Promoción en la página web de las facilidades administrativas para empresas e industrias.} / \text{Elaborar y/o actualizar el padron de productores del municipio.} / \text{Gestionar creditos para los emprendedores.}}$ | 0          | 1 Gestion                             | Plan Municipal de desarrollo. | Se firmaran convenios con empresarios que deseen establecer vinculos de cooperación con el ayuntamiento.<br><br>El municipio se compromete a respetar las leyes en materia de impacto ambiental. |
| <p><b>Capítulo</b>      <b>Monto del Programa</b></p> <p>1000      45,000.00</p> <p>2000      -</p> <p>3000      -</p> <p>4000      -</p> <p>5000      -</p> <p><b>TOTAL</b>      <b>\$ 45,000.00</b></p>   |                                    |  |            |                                       |                               |  |
| <p><b>Finalidad:</b> Desarrollo Económico y Empleo.</p> <p><b>EJE PMD:</b> Tixcacalcupul con Gobierno Municipal promotor del desarrollo económico local y del empleo</p> <p><b>Función:</b> Empleos.</p> <p><b>Subfunción:</b></p> <p><b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación</p>  |                                    |  |            |                                       |                               |  |

*[Handwritten signatures and notes]*  
 Mario Felipe Neri  
 ESTEBAN HOJI  
 Adela ciau che  
 Miguel Ac

Nota:



1



2

*Miguel H CC*

*Jefe*

*Abela Ciau Che*

*ESTEBAN HUI*

*María 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.

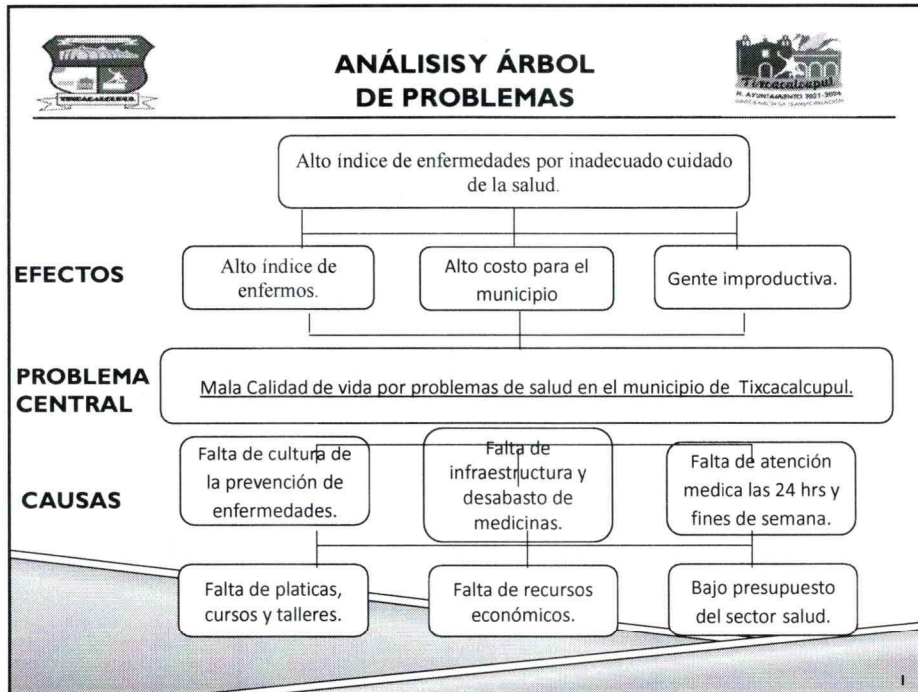
| Resumen Narrativo  | Indicador   | Fórmula   | Línea Base | Meta                                  | Medios de Verificación        | Sugieros  |
|--|---|---|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>RN</b><br>Implementar programas que impulsen la 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 publica es el organo rector de la educación en el Estado.  |
| <b>PROPOSITO</b><br>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.  |
| <b>COMPONENTES 1</b><br>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.   |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.   | servicio de limpieza y mantenimiento                | Servicios realizados /servicios programados x 100   | 0          | 450 anuales                           | Estadística del municipio.    | El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.  |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>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.   |
| <b>COMPONENTE 4</b><br>Rehabilitación y/o construcción de mas espacios deportivos y de la Biblioteca.  | Trabajos de mannto 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.   |
| <b>COMPONENTE 5</b><br>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           |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,493,900.00</b> |

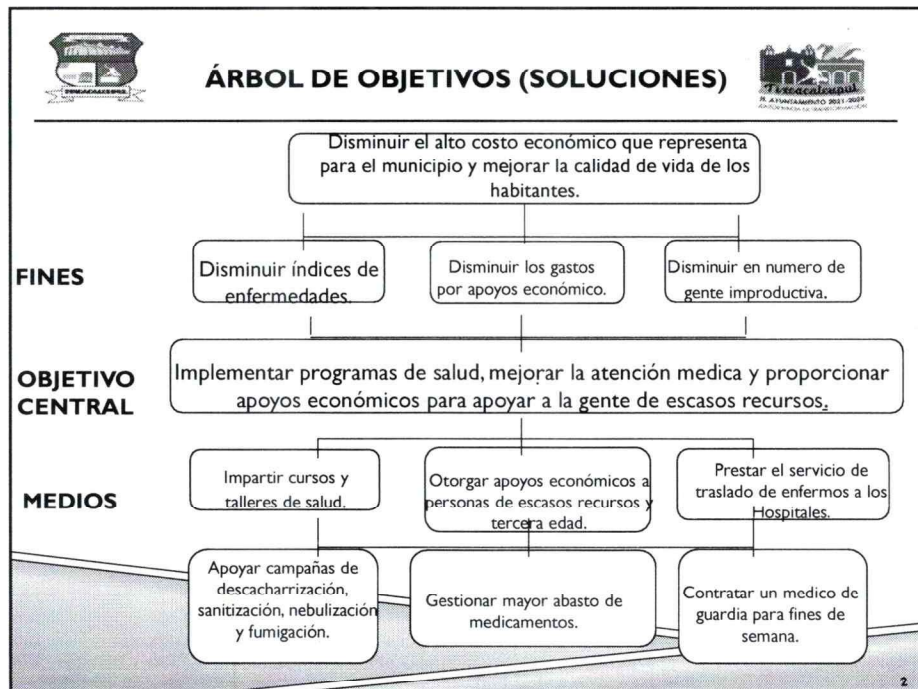
| Estructura Funcional Programática  |  |
|--|--|
| Finalidad: 02. Desarrollo Social   |  |
| EJE PMD: Tlaxcalapul con Gobierno Municipal Impulsor de mejor calidad de vida (desarrollo social y combate a la po |  |
| Función: Educación, cultura y Deporte.   |  |
| Subfunción: Desarrollo social sustentable.   |  |
| 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  |
|---|---|---|------------|--|--|--|
| <b>FIN</b><br>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><br>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><br>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.   |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>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 la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.               |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>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.<br><br>El municipio absorvera los gastos que generan estas actividades |

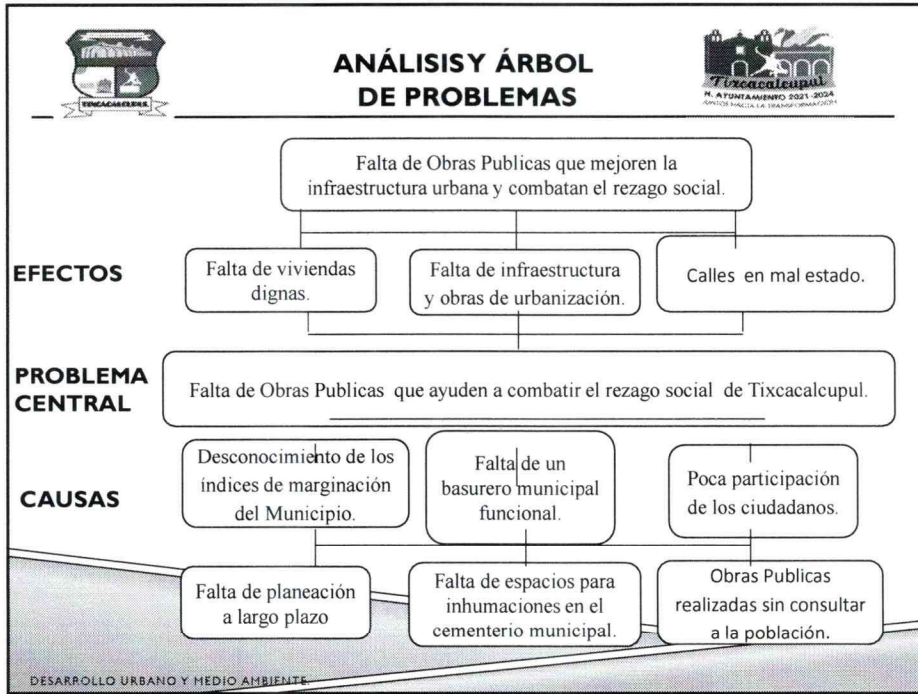
| Capítulo     | Monto del Programa  |
|--------------|---------------------|
| 1000         | 1,560,910.00        |
| 2000         | 1,227,050.00        |
| 3000         | 249,500.00          |
| 4000         | 5,365,731.00        |
| 5000         | -                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>8,403,191.00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

| 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   |  |

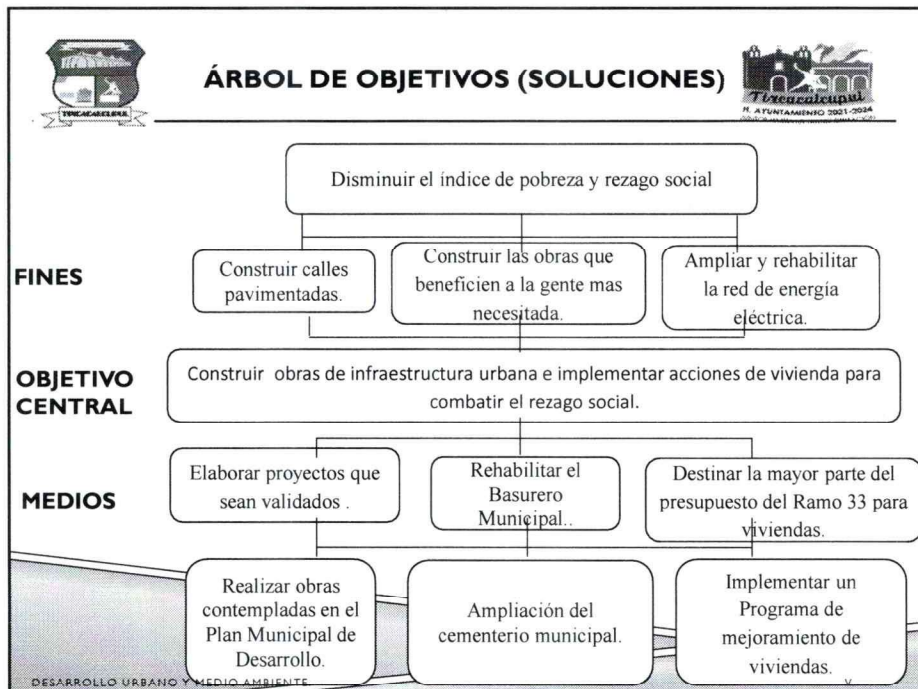
Nota:

MAYOR A C C ESTE 13/07/2024





1



2

ESTEBAN Hail  
Miyol HCC

*Handwritten signature*



**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  |
|--|---------------------------------|---|------------|--|---|--|
| <b>FIN</b><br>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.  |
| <b>PROPOSITO</b><br>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 os 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><br>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 debiera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales.   |
| <b>ACTIVIDAD:</b> 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 2) Elaborar acta de priorización de obras avalado por cabildo.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.                             |                                 |   |            |  |   |  |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>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>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestionar ante las dependencias federales y estatales.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 2) Gestionar ante la Secretaría del Bienestar.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 3) Implementar un Programa de Mejoramiento de viviendas.  |                                 |   |            |  |   |  |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>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>ACTIVIDAD:</b> 1) Aprobar esta obra en sesion de cabildo.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar el proceso de licitación.  |                                 |   |            |  |   |  |
| <b>COMPONENTE 4</b><br>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>ACTIVIDAD:</b> 1) Aprobar esta obra en sesion de cabildo.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar el proceso de licitación.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 3) Elaborar un Reglamento de cementerios.   |                                 |   |            |  |   |  |
| <b>COMPONENTE 5</b><br>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.<br>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<br><b>ACTIVIDAD:</b> 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones.<br><b>ACTIVIDAD:</b> 3) Formar comites comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la población. |                                 |   |            |  |   |  |

| 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        |
| <b>TOTAL</b> | <b>56,251,878.00</b> |

**Estructura Funcional Programática**

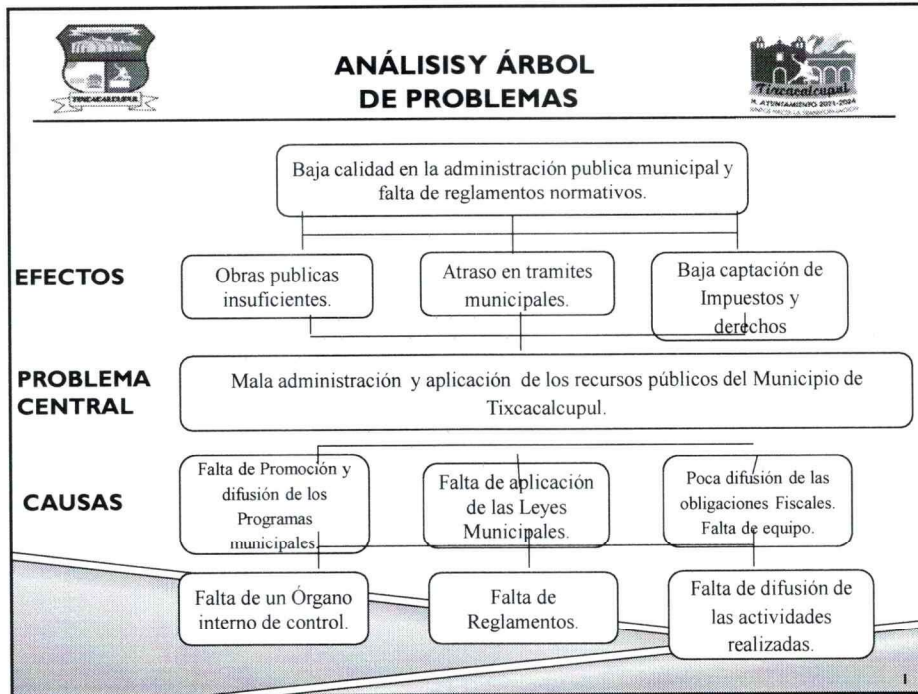
|  |
|--|
| Finalidad: 02 Desarrollo Social  |
| EJE PMD: Tixcacalcupul con Gobierno Municipal Impulsor del desarrollo urbano y preservador del medio ambiente. |
| función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.  |
| Subfunción:  |
| Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación  |

*ESTEBAN HOIJ*  
*Miguel Acc.*  
*María Fernanda*  
*Chavez*

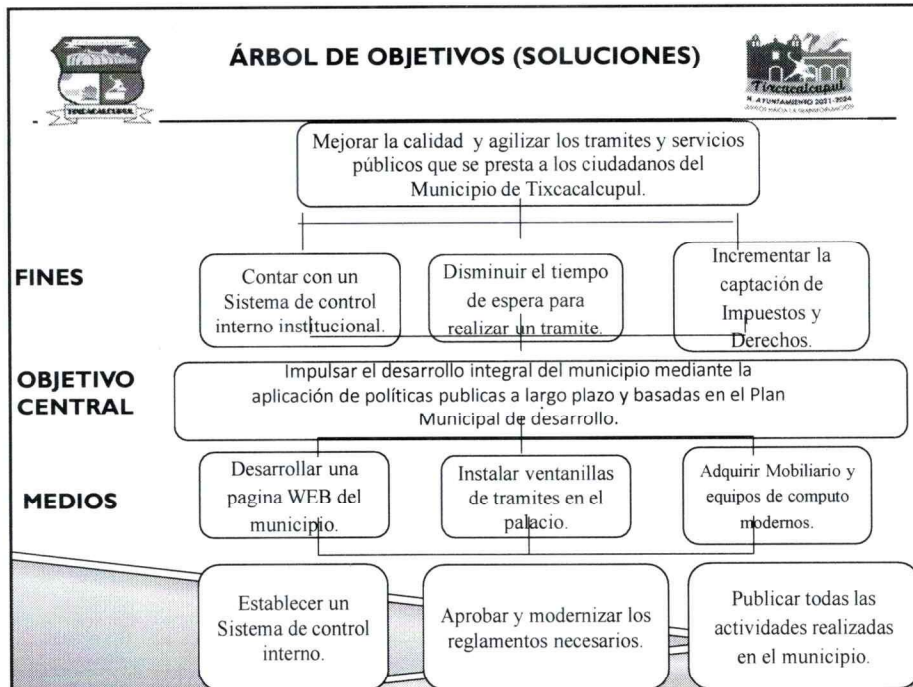
*[Signature]*

*[Signature]*  
*Adela Ciao che*

Nota:



1



2

Miyun Aca

*[Handwritten signature]*

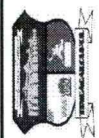
LESTERBAW HODI  
 Maria Genua Neri  
 Charca

*[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  |
|--|---------------------------------------|---|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>FIN</b><br>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.   |
| <b>PROPÓSITO</b><br>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.   |
| <b>COMPONENTES 1</b><br>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.   |
| <b>COMPONENTE 2</b><br>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  |
| <b>COMPONENTE 3</b><br>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.<br><br>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         | -                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 6,679,454.00</b> |

**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 Chay etc*

*Adela Ciau Che*

*Adela Ciau Che*

**Ncta:**