



Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Bacá.

Programa Presupuestario: Administración con calidad

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Tesorería, Catastro, Protocolo y Logística. Eje PMD: GOBIERNO MUNICIPAL CON FINANZAS SANAS. Tema PMD: Modernización administrativa.

Instituciones Corresponsables: INDERMA, Gobierno del Estado, Secretaría de la Juventud, Indemaya, Secretaría de administración y Finanzas. OBJETIVO GENERAL PMD: Ser una administración que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando siempre servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Unidad Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN						
Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometidos con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfacción.	Importe que se gasta en Administración Municipal / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	16% del presupuesto anual	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
PROPÓSITO						
Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Bacá.	Tramites atendidos	Tramites atendidos / Total de Tramites programados municipio x 100	0	95% de los tramites	Datos del municipio.	Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de computo inexistente por el cambio de administración
COMPONENTES 1						
Establecer un Programa de mejora continuo del Sistema de Control Interno Institucional.	Organo interno de control Establecido	Programa de Trabajo aprobado en cabildo / Total de Programas realizados x 100	0	1 Programa de Trabajo aprobado	Plan Municipal de desarrollo.	El organo de control interno se encargara de vigilar todas las operaciones financieras y administrativas del municipio.
ACTIVIDAD:	1) Probar en sesión de cabildo el Programa de trabajo.					
ACTIVIDAD:	2) Contar con manuales de organización.					
ACTIVIDAD:	3) Establecer un mecanismo de evaluación de resultados.					
COMPONENTE 2						
Adquirir un Software para el cobro de impuestos y derechos municipales.	software adquirido	Software adquirido / Total de Software programados municipio x 100	0	1 software	Plan Municipal de desarrollo.	Falta de espacios adecuados.
ACTIVIDAD:	1) Adquirir equipos de computo mas modernos.					
ACTIVIDAD:	2) Capacitación constante al personal de catastro y tesorería.					
COMPONENTE 3						
Crear un Reglamento de Desarrollo Urbano.	Reglamento de Desarrollo Urbano aprobado	Reglamento aprobado / Total de reglamentos programados municipio x 100	0	1 reglamento aprobado		Los reglamentos aprobados deberan ser publicados en la gaceta del municipio.
ACTIVIDAD:	1) Aprobar el reglamento en sesión de cabildo.					
ACTIVIDAD:	2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes y reglamentos que establecen obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general.					
ACTIVIDAD:	3) Establecer mecanismos que incrementen la captación de impuestos y derechos municipales.					
					Estadística del municipio.	Falta de coordinación con el Catastro del Gobierno del Estado.
Capítulo	Monto del Programa					
1000	4,375,525.00					
2000	415,200.00					
3000	1,400,000.00					
4000	-					
5000	40,000.00					
TOTAL	\$ 6,231,725.00					
Nota:						
Estructura Funcional Programática						
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.						
Eje: Desarrollo Institucional y Administrativo.						
Función: Administración Municipal.						
Subfunción: Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad						
Tipo de programa:						



Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Población Objetivo: Todos los habitantes.

Programa Presupuestario: Servicios públicos.

Dependencia o Entidad Responsable: Servicios Públicos Municipales. (Agua potable, aseo urbano, calles, parques y jardines, alumbrado público, Mercados, etc.)

EJE PMD: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

TEMA PMD: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

Instituciones Corresponsables: JAPAY, secretaría de Obras Públicas, BIENESTAR, CFE.

Objetivo General PMD: Mejorar la calidad de los servicios públicos para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Método de Verificación	Supervisión																		
FIN Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existentes (Agua Potable, aseo urbano, mercados, alumbrado público, calles, parques y campos deportivos.)	Programas de Servicios Públicos	Importe que se gasta en Servicios Públicos /Importe total de presupuesto del BACA, Yuc x 100	0	28% del Presupuesto anual del Municipio	Estadística del municipio.	Actualmente solo se presta servicios de lunes a viernes.																		
	Quejas de los ciudadanos	Numero de quejas por falta de servicios publicos/ Total de quejas de los ciudadanos recibidas.	0	0 quejas	Estadística del municipio.	El Buzón de Quejas y sugerencias será el medio para llevar a cabo la verificación de la satisfacción de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos prestados.																		
COMPONENTES 1 Adquirir maquinaria y equipos mas modernos y materiales necesarios.	Maquinaria y equipos adquiridos	Equipos adquiridos / Total de equipos del municipio x 100	0	2 Maquinaria y equipos y herramientas	Programas de Limpieza y bacheo permanente.	El municipio debe adquirir equipos y herramientas de trabajo y capacitar al personal de las diversas areas y adquirir materiales necesarios para este departamento.																		
	ACTIVIDAD: 1) Llevar a cabo campañas de Bacheo y reallo de calles y avenidas. ACTIVIDAD: 2) Adquirir materiales para bacheo, limpieza, herramientas, etc ACTIVIDAD: 3) Contar con personal suficiente y bien capacitado.	4) Realizar barrido, chapeo y recolección de basura de calles, parques, campos deportivos, etc. para mantener las instalaciones limpias.																						
COMPONENTE 2 Realizar acciones de limpieza, mantenimiento y concientización con los locatarios del mercado.	acciones de mantenimiento.	Acciones de Manto / Acciones programadas x 100	0	12 acciones de manto. (1 al mes)	Brazos de servicio de limpieza	Solicitar el apoyo de los locatarios para concientizarlos de la importancia de pagar sus derechos y colaborar con la limpieza de sus espacios.																		
	ACTIVIDAD: 1) Realizar e incrementar las acciones de cobranza de los derechos por uso de mercados. ACTIVIDAD: 2) Realizar trabajos de pintura cada año. ACTIVIDAD: 3) Contratar del servicios de fumigación dos veces al año.																							
COMPONENTE 3 Implementar Programas de mantenimiento a los sistemas de agua potable	acciones de mantenimiento.	Acciones de manto ejecutadas / Acciones de manto programadas x 100	0	12 acciones de manto anuales	Plan Municipal de desarrollo.	Vigilancia constante para detectar fugas de agua potable y lamparas en mal estado.																		
	ACTIVIDAD: 1) Rehabilitar los sistemas de agua potable. ACTIVIDAD: 2) Mantenimiento y rehabilitación del alumbrado publico. ACTIVIDAD: 3) Firmar convenio con JAPAY para la rehabilitación de red de agua potable y reparación de fugas						Las obras de agua potable se realizaran en convenio y con asesoría de la JAPAY.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capítulo</th> <th>Monto del Programa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>3,208,500.00</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>2,026,300.00</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1,343,000.00</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>70,600.00</td> </tr> <tr> <td>6000</td> <td>1,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>450,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 8,598,400.00</td> </tr> </tbody> </table>							Capítulo	Monto del Programa	1000	3,208,500.00	3000	2,026,300.00	3000	1,343,000.00	4000		5000	70,600.00	6000	1,500,000.00	9000	450,000.00	TOTAL	\$ 8,598,400.00
Capítulo	Monto del Programa																							
1000	3,208,500.00																							
3000	2,026,300.00																							
3000	1,343,000.00																							
4000																								
5000	70,600.00																							
6000	1,500,000.00																							
9000	450,000.00																							
TOTAL	\$ 8,598,400.00																							
Estrategia Funcional Programática Finalidad: Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente. EJE PMD: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS Fondo: prestación de servicios públicos. Subfondo: Prestación de Servicios Públicos a la Comunidad Tipo de programa:																								

Nota:

Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Programa Presupuestario: Baja Sagino y con Protección Civil.
Dependencia e Entidad Responsable: Seguridad Pública, Protección Civil.

Eje PMD: BACA SEGURO Y JUSTO.
Tema PMD: Seguridad

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

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

Revisión de Resultados	Indicador	Fórmula	Unidad Base	Méto	Méto de Verificación	Supervisión
FIN	Importe ejercido en seguridad pública	Importe que se gasta en seguridad pública / Importe total de presupuesto del Municipio de BACA, Yac x 100	0	25% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPÓSITO	Población que consume drogas y alcohol	Población que consume drogas y alcohol / Total de población del municipio de BACA, Yucatán x 100	10% de los habitantes del municipio.	8% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de BACA existe un alto consumo de alcohol en la vía pública
COMPONENTES 1	Numero de rondas de vigilancia	Rondas de vigilancia realizadas / Rondas de vigilancia programadas x 100	0	745 rondas al año.	Lugado unico e paz, Ficalia del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado.
	ACTIVIDAD: 1) Capacitación a policías.					
	ACTIVIDAD: 2) Aumentar el número de agentes.					
	ACTIVIDAD: 3) Coordinarse con la Secretaría de Seguridad Civil para las rondas de vigilancia.					
COMPONENTE 2	Bando de Policía aprobado.	Reglamento realizados / reglamentos programados x 100	0	1 bando de policía y buen gobierno aprobado	Secretaría de Seguridad pública.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.
	ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo el bando de policía.					
	ACTIVIDAD: 2) comprar equipos de protección y uniformes					
	ACTIVIDAD: 3) Dotar a las comisarías de una patrulla nueva.					
COMPONENTE 3	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	8 pláticas anuales		La Secretaría de Seguridad Pública del estado cuenta con personal capacitado para impartir las pláticas y talleres.
	ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las pláticas.				Plan Municipal de desarrollo.	
	ACTIVIDAD: 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.					El municipio va capacitar a sus policías y va adquirir más equipo de seguridad así como incrementar el número de agentes.
	ACTIVIDAD: 3) Realizar torneos deportivos y apoyo al deporte entre los jóvenes.					
COMPONENTE 4	Pláticas y talleres.	Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos	Plan Municipal de desarrollo.	La Dirección Civil del Gobierno del Estado en el órgano oficial que apoya y coordina las pláticas y cursos de capacitación al personal del Municipio.
	ACTIVIDAD: 1) Habilitar refugios temporales en coordinación con el Gobierno del Estado.					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.
	ACTIVIDAD: 2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de protección.					
	ACTIVIDAD: 3) Realizar labores de apoyo en caso de algún siniestro o desastre.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,510,500.00
2000	1,742,000.00
3000	3,109,400.00
4000	
TOTAL	6,361,900.00

Nota:

Finalidad Promover una Cultura de Seguridad y Prevención de Riesgos de Desastre en el Municipio.
Fin PMD: BACA SEGURO Y JUSTO.
Función: Seguridad Pública y Protección Civil.
Subfunción: Prestación de Servicios de Seguridad y Protección Civil a la Comunidad.

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 Baca.		Apoyos	Importe que se gasta en gestiones de apoyos a Productores / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	1% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	Bajo presupuesto asignado al campo
PROPOSITO							
Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.		Población dedicada a la Producción	Población apoyada económicamente / Total de población del municipio x 100	0	60% de los productores	Datos del municipio.	La falta de oportunidades de empleo genera un alto grado de migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.
COMPONENTES 1							
Gestionar apoyos para los productores.		Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	5 gestiones	Datos del municipio.	Las gestiones serán para solicitar los Programas del Gobierno estatal y federal.
ACTIVIDAD: 1		Realizar censos de productores.					
ACTIVIDAD: 2		Recepcionar solicitudes y canalizarlas a las secretarías correspondientes.					
ACTIVIDAD: 3		Subsidiar económicamente a los productores con menos recursos económicos.					
COMPONENTE 2							
Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo		Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	50% de las solicitudes		El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las Instituciones y apoyar económicamente.
ACTIVIDAD: 1		Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.					
ACTIVIDAD: 2		Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.					
COMPONENTE 3							
Construir caminos secacosochas.		caminos	Camino realizado / caminos programados x 100	0	El 100% de los caminos programado en el plan estratégico.	Plan Municipal de desarrollo.	El gobierno del Estado realizará la mayoría de estas obras y el municipio esta en la disposición de realizar las obras en convenio.
ACTIVIDAD: 1		Recibir las solicitudes de los productores.					
ACTIVIDAD: 2		Verificar las factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33					
ACTIVIDAD: 3		El municipio va a apoyar los productores inclusive con la rehabilitación de sus sistemas de riego.					
Capítulo		Monto del Programa					
1000		250,000.00					
2000		\$					
3000		-					
4000		11,000.00					
TOTAL		\$ 261,000.00					

Nota:

Finalidad: Desarrollo Económico.

Eje PMD: BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

Función: Empleos.

Subfunción:

Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Presupuesto Basado en Resultados 2023

INDICADORES DE RESULTADOS

Objetivo General PMD: Impulsar la producción y mejorar el ingreso de las familias.

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

Población Objetivo: Todos los productores del Municipio de Baca.

Eje PMD: BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

Tema PMD: Empleo.

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

Objeto General PMD: Impulsar la producción y mejorar el ingreso de las familias.

Finalidad: Desarrollo Económico.

Eje PMD: BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

Función: Empleos.

Subfunción:

Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Capítulo	Monto del Programa
1000	250,000.00
2000	\$
3000	-
4000	11,000.00
TOTAL	\$ 261,000.00

Nota:



Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Objetivo: Hombres, mujeres, niños y jóvenes en edad escolar.
Eje PMD: BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
Tema PMD: Baza con educacion, cultura y deporte.

Programa Presupuestario: Impulso a la Educación, la cultura y el deporte.
Dependencia o Entidad Responsable: Educación, cultura y deportes.
Instituciones Corresponsables: SEP, COMADE, IDEY, Secretaría de Obras Públicas.

Objetivo General PMD: Impulsar el desarrollo del municipio a través de la educación, la cultura y el deporte.

Resumen Científico	Indicador	Fórmula	Unidad	Mida	Medios de Verificación	Señales						
FIN Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Baza.	Población beneficiada	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte / Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	9% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	La secretaria de educación pública es el organismo 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.	Población beneficiada	Población apoyada económicamente / Total de población del municipio x 100	0	40% de los estudiantes y deportistas del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
COMPONENTE 2. Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.	Servicio de limpieza y mantenimiento	Servicios realizados / Servicios programados x 100	0	50 servicios anuales a cada espacio deportivo.	Estadística del municipio.	El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.						
COMPONENTE 3 Fomentar la realización de torneos deportivos y apoyos económicos a deportistas.	Ingresos y apoyos de premios	Torneos deportivos realizados / Torneos deportivos programados x 100	0	5 torneos anuales	Datos del municipio.	El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de más torneos deportivos.						
							ACTIVIDAD 1: Realizar 2 torneos anuales de béisbol.	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	1 espacio deportivo anual.	Para la realización de estas obras dependo del Presupuesto asignado por la Federación.	
							ACTIVIDAD 2: Ofrecer apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.					
							ACTIVIDAD 3: Realizar 2 torneos anuales de baloncesto.					
ACTIVIDAD 4: Realizar 2 torneos anuales de fútbol.	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	1 espacio deportivo anual.	Para la realización de estas obras dependo del Presupuesto asignado por la Federación.								
COMPONENTE 4 Gestionar la construcción de más espacios deportivos.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	1 espacio deportivo anual.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras dependo del Presupuesto asignado por la Federación.						
							ACTIVIDAD 1: Gestionar ante la COMADE la construcción de más campos deportivos.					
							ACTIVIDAD 2: Construir campos deportivos con recursos propios.					
COMPONENTE 5 Promover y fomentar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales.	eventos	Fiestas y eventos realizados / Fiestas y eventos programados x 100	0	3 fiestas tradicionales para la cabecera y 1 para cada comitatal. 1 carnaval para baza y 1 carnaval para las comitatal.	Datos del municipio.	Si el apoyo económico y subsidios por parte del Ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrían llevarse a cabo por la situación económica actual.						
							ACTIVIDAD 1: Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.					
							ACTIVIDAD 2: Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, fiesta de Reyes y cualquier evento de orden social.					
ACTIVIDAD 3: Promover y organizar eventos culturales como el fandango, gremios, aniversario del municipio, etc.												

NOTA:

Capital	Monto del Programa
1000	500,000.00
2000	68,340.00
3000	645,600.00
4000	2,75,600.00
5000	36,812.00
TOTAL	1,986,352.00

Facilidad 02 Desarrollo Social	Estructura Funcional Programática
EJE PMD: BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.	
Temas: Educación, cultura y deporte.	
Subtemas: Desarrollo social sustentable.	
Tipo de programa: Títulos a través de Operación	



Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Programa Presupuestario: Municipio Saludable.
 Dependencia o Entidad Responsable: Salud y Bienestar Social, DIF Municipal.
 Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, DIF Estatal y Municipal.
 Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos.
 Eje PMD: BACA SALUDABLE.
 Tema PMD: Salud.
 OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas de salud, mejorar la atención médica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.

Razonamiento Narrativo	Indicador	Fórmula	Unidad Base	Meta	Método de Verificación	Supuestos
FIN						
Implementar programas de salud, mejorar la atención médica 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	10% del presupuesto anual del municipio	Estadística del municipio	Falta de medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención médica debe ser las 24 horas.
PROPÓSITO						
Medir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la salud y calidad de vida.	Población apoyada económicamente	$\frac{\text{Población apoyada económicamente}}{\text{Total de población del municipio}} \times 100$	0	15% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio	Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.
COMPONENTES 1						
Impartir cursos y talleres de salud.	Cursos, pláticas y talleres de prevención impartidos	Talleres impartidos / talleres programados x 100	0	4 talleres.	Programas de talleres, pláticas y cursos.	Programas de cursos, pláticas y talleres.
	ACTIVIDAD 1: 1) Iniciar a los talleres.					
	ACTIVIDAD 2: 2) Impartir los talleres y pláticas.					
	ACTIVIDAD 3: 3) Evaluación de los participantes.					
COMPONENTE 2						
Gestionar y proporcionar más medicinas al centro de salud	Solicitudes de medicinas al sector salud.	Solicitudes de solicitudes realizadas / solicitudes programadas x 100	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.		Estos apoyos representan un gasto para el municipio y es el rubro en el cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.
	ACTIVIDAD 1: 1) Gestionar ante la secretaria de salud.					
	ACTIVIDAD 2: 2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros.					
	ACTIVIDAD 3: 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis médicos así como para la compra de medicinas.					
	ACTIVIDAD 4: 4) Establecer un dispensario médico que complementa el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.					
COMPONENTE 3						
Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Médico.	Médico contratado / Médico programados x 100	0	El 100% de los médicos programados en el plan extrabriga.	Plan Municipal de desarrollo.	La existencia de médicos del cuadro básico depende de la Secretaría de Salud del estado de Yucatán.
	ACTIVIDAD 1: 1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.					
	ACTIVIDAD 2: 2) Canalizar a la gente que pade apoyo económico al centro de salud.					
	ACTIVIDAD 3: 3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.					El municipio va a apoyar las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.
COMPONENTE 4						
Apoyar campañas de descastrización, nebulizaciones, fumigación y vacunación 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 Secretaría de Salud del estado.
	ACTIVIDAD 1: 1) Perfilado de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la población.					
	ACTIVIDAD 2: 2) Pago de flotas de vehículos para desarrollo de labores y ochaveros.					
	ACTIVIDAD 3: 3) Contratar personal para las campañas de vacunación permanente.					
	ACTIVIDAD 4: 4) Adquirir bebidas y otros químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.					El municipio absorberá los gastos que generen estas actividades.

Capítulo	Monto del Programa
1000	1,050,000.00
2000	1,080,410.00
3000	400,000.00
4000	1,500,000.00
TOTAL	4,030,410.00

Entidad	Programa
02	Desarrollo Social
02	BACA SALUDABLE
	Salud
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
	Asignación de Recursos a Negocios Operativos

Nota:



Presupuesto Basado en Resultados 2023
INDICADORES DE RESULTADOS



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.
 Dependencia o Entidad Responsable: Obras Públicas.
 Instituciones Corresponsables: SECRETARÍA DEL BIENESTAR, JAPAY, INDERM, OBRAS PÚBLICAS, INCAY.
 Población Objetivo: Todos los habitantes pero en especial a la gente mas necesitada y de escasos recursos.
 Eje PMD: BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.
 Tema PMD: Baca don desarrollo ecológico y sostenible.
 OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN						
Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria.	Índice de Obras	Importe que se gasta en Obras Públicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Baca, Yuc x 100	0	13 % del Presupuesto anual	Coplademun.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Baca, Yucatan.
COMPONENTE 1						
Implementar las acciones de vivienda	Población beneficiada con obras	Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100	0	20% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federación. No se realizan obras en convenio.
Elaborar proyectos que sean validados y en coordinación con SEDESOL	Proyectos de obras públicas	Proyectos de obra validado / Total de proyectos realizados y/o programados x 100	0	8 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.
ACTIVIDAD:						
ACTIVIDAD:						
ACTIVIDAD:						
COMPONENTE 2						
Realizar 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 apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
ACTIVIDAD:						
ACTIVIDAD:						
ACTIVIDAD:						
COMPONENTE 3						
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Comité organizado / Comité de obra programados x 100	0	4 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:						
ACTIVIDAD:						
ACTIVIDAD:						

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
5000	5,600,000.00
TOTAL	\$ 5,600,000.00

Estructura Funcional Programática
 Finalidad: 02 Desarrollo Social
 Eje PMD: BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.
 Función: Desarrollo Urbano con desarrollo social.
 Subfunción:
 Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación

Notas: