



**Presupuesto Basado en Resultados 2024**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS(MIR)**



**Programa Presupuestario:** Desarrollo urbano sustentable.

**Población Objetivo:** Todos los habitantes pero en especial a la gente mas necesitada y de escasos recursos.

**Dependencia o Entidad Responsable:** Obras Publicas.

**Eje PMD:** BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.

**Instituciones Corresponsables:** SECRETARIA DEL BIENESTAR, JAPAY, INDERM, OBRAS PUBLICAS, INCAI.

**Tema PMD:** Baca don desarrollo ecológico y s

**OBJETIVO GENERAL PMD:** Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN:</b> Contribuir a....mediante	Porcentaje que se gasta del presupuesto anual para obras	Importe total que se gasta en Obras Publicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Baca, Yuc x 100	13 % del Presupuesto anual	Coplademun.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Baca, Yucatan.
<b>PROPOSITO:</b> Todos los habitantes del municipio y sus comisarias.					
<b>COMPONENTE 1</b>					
Implementar las acciones de vivienda	Población beneficiada con obras	Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100	20% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federacion. No se realizan obras en convenio.
Elaborar proyectos que sean validados y en coordinación con SEDESOL	Proyectos de obras publicas	Proyectos de obra validado / Total de proyectos realizados y/o programados x 100	8 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>ACTIVIDAD:</b>	1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio.				
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>		3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.		
<b>COMPONENTE 2</b>					
Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.	gestiones	Gestiones realizadas /Gestiones programados x 100	2 gestiones	Plan Municipal de desarrollo.	El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.				
<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Gestiones ante la Secretaria del Bienestar y otras dependencias estatales.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>		3) Licitacion de las obras publicas.		
<b>COMPONENTE 3</b>					
Fomentar la creación de Comités de cada Obra.	comité de obra	Comité organizado / Comité de obra programados x 100	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.
<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Formacion 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 poblacion.		Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.

Capitulo	Monto del Programa	Estructura Funcional Programática
1000		<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
2000		<b>Eje PMD:</b> BACA CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.
3000		<b>Función:</b> Desarrollo Urbano con desarrollo social.
6000	16,169,398.00	<b>Subfunción:</b>
<b>TOTAL</b>	\$ 16,169,398.00	<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

**Nota:**



**Presupuesto Basado en Resultados 2024**  
**Programa Presupuestario**



**Programa Presupuestario:** Municipio Saludable.

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

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

**Eje PMD:** BACA SALUDABLE.

**Tema PMD:** Salud

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

**OBJETIVO GENERAL PMD:** Implementar programas de salud, mejorar la atención medica y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea 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	10% 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	15% 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.	cursos, platicas y Talleres de prevención impartidos	Talleres impartidos /Talleres programados x 100	0	4 talleres	Programas de talleres, platicas y cursos.	Programas de cursos, platicas y talleres.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Invitación a los talleres.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) impartir las pláticas y talleres.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Evaluación de los participantes.					
<b>COMPONENTE 2</b>						
Gestionar y proporcionar mas medicinas al centro de salud	Solicitudes de medicinas al sector salud.	solicitudes realizadas /solicitudes programados x 100	0	50% de las solicitudes fueron exitosas.		Estos apoyos representan un gasto para el municipio y es el rubro en la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Gestiones ante la secretaria de salud.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Apoyar economicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos asi como para la compra de medicinas.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Establecer un dispensario medico que complemente el cuadro basico en coordinacion con el centro de salud.					
<b>COMPONENTE 3</b>						
Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.	Medico.	Medico contratado /Medico programados x 100	0	El 100% de los médicos programado en el plan estratégico.	Plan Municipal de desarrollo.	La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaria de salud del estado de Yucatán.  El municipio va a apoyar las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.					
<b>COMPONENTE 4</b>						
Apoyar campañas de descaharrización, nebulización, fumigación y sanitización 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 absorbera los gastos que generan estas actividades
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la poblacion.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Pago de fletes de vehiculos para desalojo de basura y cacharros.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 4) Adquirir herbicidas y otros quimicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.					

Capitulo	Monto del Programa
1000	1,102,000.00
2000	1,086,010.00
3000	400,600.00
4000	2,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,088,610.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
<b>Eje PMD:</b> BACA SALUDABLE.
<b>Función:</b> Salud
<b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

**Nota:**



**Presupuesto Basado en Resultados 2024**  
**Programa Presupuestario**



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

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

Dependencia o Entidad Responsable: Educación, cultura y deporte.

Eje PMD: BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Tema PMD: Baca con educación, cultura y deporte.

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

OBJETIVO GENERAL PMD: Impulsar el desarrollo del municipio a través de 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 Baca.	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 órgano 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.	Población beneficiada	Población apoyada económicamente /Total de población del municipio x 100	0	40% de los estudiantes y deportistas del municipio.	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
<b>COMPONENTES 1</b>						
Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.	servicio de limpieza	Servicios Prestados/ Servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada escuela	Datos del municipio.	Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.				
<b>COMPONENTE 2</b>						
Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.	servicio de limpieza y mantenimiento	Servicios realizados /servicios programados x 100	0	52 servicios anuales a cada espacio deportivo.	Estadística del municipio.	El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Pintura general de las instalaciones y espacios públicos.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.				
<b>COMPONENTE 3</b>						
Promover la realización de torneos deportivos y apoyos económicos a deportistas.	torneos y apoyos deportivos	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.  Los apoyos económicos a los equipos de fútbol, beisbol, basquetbol, etc será inclusive para todas las comisarías siempre y cuando estén organizados y participando en torneos oficiales.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	4) Realizar 2 torneos anuales de fútbol				
<b>COMPONENTE 4</b>						
Gestionar la construcción de más espacios deportivos	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 espacio deportivo anual.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Gestionar ante la CONADE la construcción de más campos deportivos.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Construir campos deportivos con recursos propios.				
<b>COMPONENTE 5</b>						
Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales	eventos	Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100	0	1 fiestas tradicionales para la cabecera y 1 para cada comisaría. 1 carnaval para baca y 1 carnaval para las comisarías.	Datos del municipio.	Sin el apoyo económico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrían llevarse a cabo por la situación económica actual.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social.				
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.				

Capítulo	Monto del Programa
1000	790,000.00
2000	172,370.00
3000	1,145,600.00
4000	275,600.00
5000	16,412.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,399,982.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social
<b>Eje PMD:</b> BACA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
<b>Función:</b> Educación, cultura y Deporte.
<b>Subfunción:</b> Desarrollo social sustentable.
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

Nota:



## Presupuesto Basado en Resultados 2024 Programa Presupuestario



**Población Objetivo:** Todos los productores del Municipio de Baca.

**Eje PMD:** BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.

**Tema PMD:** Empleo.

**Programa Presupuestario:** Impulso a la Produccion.

**Dependencia o Entidad Responsable:** Desarrollo Agropecuario.

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

**Objetivo General PMD:** Implusar la produccion y mejorar el ingreso de las familias.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos	
<b>FIN</b>							
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	
<b>PROPÓSITO</b>							
Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.	Población dedicada a la Produccion	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.	
<b>COMPONENTES 1</b>							
Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	5 gestiones			
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Realizar censos de productores.				Datos del municipio.	Las gestiones serán para solicitar los Programas del Gobierno estatal y federal.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes.					
	<b>ACTIVIDAD:</b>	3) Subsidiar económicamente a los productores con menos recursos económicos.					
<b>COMPONENTE 2</b>							
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.	
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.					
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.					
<b>COMPONENTE 3</b>							
Construir caminos sacacosechas.	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 está en la disposición de realizar las obras en convenio.	
	<b>ACTIVIDAD:</b>	1) Recibir las solicitudes de los productores.				Plan Municipal de desarrollo.	El municipio va a apoyar los productores inclusive con la rehabilitación de sus sistemas de riego.
	<b>ACTIVIDAD:</b>	2) Verificar la factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33					

Capítulo	Monto del Programa
1000	312,000.00
2000	\$ -
3000	-
4000	11,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 323,000.00</b>

Estructura Funcional Programática
<b>Finalidad:</b> Desarrollo Económico.
<b>Eje PMD:</b> BACA CON DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO.
<b>Función:</b> Empleos.
<b>Subfunción:</b>
<b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación

**Nota:**



**Presupuesto Basado en Resultados 2024**  
**Programa Presupuestario**



Programa Presupuestario: Bacá Seguro y con Protección civil.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Protección Civil.

Eje PMD: BACA SEGURO Y JUSTO.

Tema PMD: Seguridad

Instituciones Corresponsables: Secretaría de Seguridad Publica. Direccion 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 proteccion civil para casos de desastres naturales. Reducir el indice de delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b>						
Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección civil en el municipio.	Importe ejercido en seguridad publica	Importe que se gasta en seguridad publica /Importe total de presupuesto del Municipio de Bacá, Yuc x 100	0	25% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
<b>PROPÓSITO</b>						
Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevencion .	Población que consume drogas y alcohol.	Población que consume drogas y alcohol /Total de población del municipio de Bacá, Yucatán x 100	10% de los habitantes del municipio.	8% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	En el municipio de Bacá existe un alto consumo de alcohol en la via publica
<b>COMPONENTES 1</b>						
Incrementar las rondas de vigilancia	Numero de rondas de vigilancia.	Rondas de vigilancia realizados / Rondas de vigilancia programados x 100	0	745 rondas al año.	Juzgado unico e paz, Fiscalia del estado.	Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado,
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Capacitacion a policias.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Aumentar el numero de agentes.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Coordinarse con la Secretaría de Seguridad( C4) para las rondas de vigilancia.					
<b>COMPONENTE 2</b>						
Crear un Bando de policia y Buen Gobierno.	Bando de Policia aprobado.	reglamento realizados / Reglamentos programados x 100	0	1 bando de policia y buen gobierno aprobado	Secretaria de Seguridad publica.	Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de proteccion.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Aprobar en sesion de cabildo el bando de policia.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) compra equipos de proteccion y uniformes					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Dotar a las comisarías de una patrulla nueva.					
<b>COMPONENTE 3</b>						
Impartir platicas en las escuelas para prevenir el consumo de drogas y alcohol.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	8 platicas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	La Secretaria de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las platicas y talleres.  El municipio va capacitar a sus policias y va adquirir mas equipo de seguridad así como incrementar en numero de agentes.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las platicas.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jovenes.					
<b>COMPONENTE 4</b>						
Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.	Platicas y talleres.	Platicas y talleres realizados / Platicas y talleres programados x 100	0	El 100% de los ciudadanos.	Plan Municipal de desarrollo.	La Direccion Civil del Gobierno del Estado es el organo oficial que apoyara y coordinara las platicas y cursos de capacitacion al personal del Municipio.  El municipio va dotar a los elementos locales de las herramientas de trabajo necesarios para desarrollar una buena labor de prevencion y apoyo en caso necesario.
	<b>ACTIVIDAD:</b> 1) Habilitar refugios temporales en coordinacion con el Gobierno del Estado.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de pirotecnia.					
	<b>ACTIVIDAD:</b> 3) Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.					

Capitulo	Monto del Programa
1000	2,213,000.00
2000	1,772,000.00
3000	3,609,400.00
4000	#¿NOMBRE?
<b>TOTAL</b>	<b>#¿NOMBRE?</b>

Estructura Funcional Programática
<b>FINALIDAD:</b> PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
<b>Eje PMD:</b> BACA SEGURO Y JUSTO.
<b>Función:</b> Seguridad Publica y Protección Civil.
<b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de seguridad y Protección civil a la comunidad.

Nota: