



Presupuesto Basado en Resultados 2022

Programa Presupuestario



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.

Tema PMD: Baca don desarrollo ecologico y sostenible.

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

OBJETIVO GENERAL: 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 Publicas /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 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	0	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.
ACTIVIDAD: 1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio. ACTIVIDAD: 2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo. ACTIVIDAD: 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.						
COMPONENTE 2						
Realizar 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 apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.
ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. ACTIVIDAD: 2) Gestiones ante la Secretaria del Bienestar y otras dependencias estatales.						
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. Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de decisiones de las obras a realizar.
ACTIVIDAD: 1) Formacion del COPLADEMUN. ACTIVIDAD: 2) Realizar juntas trimestrales para verificar los avances de las obras y acciones. ACTIVIDAD: 3) Formar comites comunitarios con ciudadanos que representen diversos sectores de la poblacion.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
6000	4,507,764.00
TOTAL	\$ 4,507,764.00

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

Nota:

ÁRBOL DE PROBLEMAS



Falta de Obras Publicas e infraestructura urbana.

EFFECTOS

Obras Publicas innecesarias.

Falta de infraestructura y obras de urbanización.

Calles en mal estado y con baches.

PROBLEMA CENTRAL

Falta de Obras Publicas que ayuden a combatir el rezago social.

CAUSAS

Desconocimiento de los índices de marginación del Municipio.

Recursos económicos insuficientes del Ramo 33

Poca participación de los ciudadanos.

Falta de planeación a largo plazo

Bajo presupuesto de la federación

Obras Publicas realizadas sin consultar a la población.

ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)

FINES

Contribuir a mejorar la calidad de las obras publicas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Construir obras de urbanización.

Construir las obras que beneficien a la gente mas necesitada.

Ampliar y rehabilitar la red de energía eléctrica.

OBJETIVO CENTRAL

Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana necesaria.

MEDIOS

Elaborar proyectos que sean validados por la Secretaria del Bienestar.

Gestionar otros Fondos Federales.

Fomentar la creación de Comités de cada Obra.

Realizar obras contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.

Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos



Presupuesto Basado en Resultados 2022
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: 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
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	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.
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	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, 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.
	ACTIVIDAD: 1) Invitación a los talleres.					
	ACTIVIDAD: 2) impartir las pláticas y talleres.					
	ACTIVIDAD: 3) Evaluación de los participantes.					
COMPONENTE 2 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.
	ACTIVIDAD: 1) Gestiones ante la secretaria de salud.					
	ACTIVIDAD: 2) Prestar el servicio de traslado medico a los hospitales de la ciudad de Merida y otros					
	ACTIVIDAD: 3) Apoyar economicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y analisis clinicos asi como para la compra de medicinas.					
	ACTIVIDAD: 4) Establecer un dispensario medico que complemente el cuadro basico en coordinacion con el centro de salud.					
COMPONENTE 3 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.
	ACTIVIDAD: 1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.					
	ACTIVIDAD: 2) canalizar a la gente que pide apoyo económico al centro de salud.					
	ACTIVIDAD: 3) Adquirir medicinas cuando no haya en existencia en los centros de salud.					
COMPONENTE 4 Apoyar campañas de descacharrización, 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
	ACTIVIDAD: 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la poblacion.					
	ACTIVIDAD: 2) Pago de fletes de vehiculos para desalojo de basura y cacharros.					
	ACTIVIDAD: 3) Contratar personal para las campañas de abatización permanente.					
	ACTIVIDAD: 4) Adquirir herbicidas y otros quimicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.					

Capitulo	Monto del Programa
1000	666,098.50
2000	897,000.00
3000	225,630.00
4000	786,340.00
TOTAL	\$ 2,575,068.50

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

Nota:

ÁRBOL DE PROBLEMAS



Baja calidad de vida por inadecuado cuidado de la salud.

Alto índice de enfermos.

Alto costo para el municipio

Gente improductiva.

EFFECTOS

Alto índice de problemas de salud en el municipio de Baca, Yuc

Falta de cultura de la prevención de enfermedades.

Falta de infraestructura y desabasto de medicinas.

Falta de atención medica las 24 hrs y fines de semana.

PROBLEMA CENTRAL

Falta de platicas, cursos y talleres.

Falta de recursos económicos.

Bajo presupuesto del sector salud.

CAUSAS

ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)

Reducir el alto costo económico que representa para el municipio.

Disminuir índices de enfermedades.

Disminuir los gastos por apoyos económico.

Disminuir en numero de gente improductiva.

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

Impartir cursos y talleres de salud.

Gestionar y proporcionar mas medicinas al centro de salud.

Contratar un medico las 24 hrs. Y fines de semana.

Programar platicas mensuales .
Apoyar campañas de descacharrizacion, nebulización y fumigación.

Remodelar el centro de salud.
Gestionar mayor abasto de medicamentos.

Contratar un medico de guardia para fines de semana.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados 2022
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: 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
FIN 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.
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.	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
COMPONENTES 1						
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.
		1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.				
		2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.				
		3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.				
COMPONENTE 2						
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.
		1) Pintura general de las instalaciones.				
		2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.				
		3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.				
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	5 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.
		1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol.				
		2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.				
		3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.				
		4) Realizar 2 torneos anuales de futbol				
COMPONENTE 4						
Gestionar la construcción de más espacios deportivos	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 espacios deportivos anuales.	Plan Municipal de desarrollo.	Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.
		1) Gestionar ante la CONADE la construcción de más campos deportivos.				
		2) Construir campos deportivos con recursos propios.				
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	1 fiestas tradicionales para la cabecera y 1 para cada comisaría	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.
		1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.				
		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.				
		3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.				

Capítulo	Monto del Programa
1000	612,284.25
2000	38,000.00
3000	1,145,990.50
4000	705,000.00
TOTAL	\$ 2,501,274.75

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

Nota:

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Bajo nivel en educación, practica de deportes y poca participación en eventos culturales.

Alto numero de niños que no terminan la educación básica.

Dificultad para conseguir empleo.

Alto nivel de consumo de drogas.

Bajo nivel de vida de los habitantes del Municipio de Baca.

Bajo nivel económico.

Bajo numero de jóvenes que terminan alguna carrera profesional

Falta de promoción de los deportes.

Falta de Becas y apoyos.

Falta de escuelas con carreras técnicas.

Falta de entrenadores deportivos.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..

Disminuir el numero de niños que no terminan la educación básica.

Impulsar la practica de los deportes.

Alejar a los jóvenes de las drogas y el alcohol.

Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Baca.

Apoyar los eventos que realizan las escuelas y los maestros.

Rehabilitar las escuelas del municipio.

Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.

Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.

Coadyuvar con la SEP del gobierno del estado para el mantenimiento de las instalaciones.

Gestionar la construcción de mas espacios deportivos y Realizar torneos deportivos.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados 2022 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 PMD: Impulsar la produccion y mejorar el ingreso de las familias.

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	
PROPÓSITO 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.	
COMPONENTES 1 Gestionar apoyos para los productores.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	5 gestiones	Datos del municipio.	Programas del Gobierno estatal y federal.	
ACTIVIDAD: 1) Realizar censos de productores.							
ACTIVIDAD: 2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos 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 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.	
ACTIVIDAD: 1) Recibir las solicitudes de los productores.							El municipio va a apoyar los productores inclusive con la rehabilitación de sus sistemas de riego.
ACTIVIDAD: 2) Verificar la factibilidad de la realización de las obras cumpliendo con las reglas de operación del Ramo 33							

Capítulo	Monto del Programa
1000	221,520.00
2000	\$ -
3000	-
4000	11,000.00
TOTAL	\$ 232,520.00

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

Nota:



ÁRBOL DE PROBLEMAS



Bajo nivel de ingresos económicos de las familias.

Pobreza Extrema

Migración

Desintegración Familiar.

Falta de apoyos y programas de Impulso a las actividades productivas del Municipio de Baca.

Falta de apoyos a la infraestructura productiva.

Precios bajos de los productos del Campo.

Falta de empleo bien pagado.

Políticas Publicas mal aplicadas.

Insumos caros.

Falta de créditos para los productores y comerciantes.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.

Disminuir el grado de marginación y pobreza extrema.

Incrementar las opciones de trabajo en el Municipio.

Generar Fuentes de empleo bien pagados.

Incrementar el ingreso de las familias mediante la gestión de programas y apoyos para Impulsar el desarrollo agropecuario y económico del Municipio de Baca.

Gestionar apoyos para los productores.

Permitir la instalación de mas maquiladoras o industrias en el municipio.

Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo.

Realizar campañas de promoción de los productos locales.

Impulsar la Producción del Henequen.

Gestionar la impartición de cursos y talleres de repostería, carpintería, etc.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados 2022
Programa Presupuestario



Programa Presupuestario: Baca 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 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 indice de delitos y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN 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 Baca, Yuc x 100	0	25% del presupuesto anual del municipio.	Estadística del municipio.	Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.
PROPÓSITO 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 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 via publica
COMPONENTES 1 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,
ACTIVIDAD: 1) Capacitacion a policias.						
ACTIVIDAD: 2) Aumentar el numero de agentes.						
ACTIVIDAD: 3) Adquirir mas equipos de proteccion.						
COMPONENTE 2 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.
ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesion de cabildo el bando de policia.						
ACTIVIDAD: 2) compra equipos de proteccion y uniformes						
ACTIVIDAD: 3) Dotar a las comisarías de una patrulla nueva.						
COMPONENTE 3 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 asi como incrementar en numero de agentes.
ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las platicas.						
ACTIVIDAD: 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.						
ACTIVIDAD: 3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jovenes.						
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	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.
ACTIVIDAD: 1) Habilitar refugios temporales en coordinacion con el Gobierno del Estado.						
ACTIVIDAD: 2) Adquirir herramientas y equipo necesario y vigilar el manejo de pirotecnia.						
ACTIVIDAD: 3) Realizar labores de apoyo en caso de algun siniestro o desastre.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	1,502,210.00
2000	869,754.00
3000	4,165,050.00
4000	
TOTAL	\$ 6,537,014.00

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

Nota:

ÁRBOL DE PROBLEMAS



EFFECTOS

Alto índice de delincuencia, consumo de drogas y falta de cultura de prevención por desastres naturales.(Protección civil).

Robos, pleitos callejeros.

Drogadicción.

Alcoholismo

PROBLEMA CENTRAL

Altos niveles de inseguridad y falta de cultura de Protección Civil en el municipio de Baca.

CAUSAS

Falta de rondas de vigilancia policiaca.

Falta de espacios deportivos.

Falta de interés de los padres de familia.

Falta de capacitación de la policía municipal.

Bajo presupuesto para impulso al deporte.

Bajos recursos económicos.



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y promover la cultura de la prevención.

Disminuir la delincuencia

Mejorar la vigilancia policiaca.

Disminuir el consumo de drogas y alcohol

Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección civil en el municipio.

Impartir platicas y talleres a los jóvenes.

Adquirir patrullas y equipos de protección..

Crear un bando de policía y buen gobierno.

Incrementar las rondas de vigilancia.

Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.

Capacitar a los policías municipales.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados 2022
Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los habitantes.

Programa Presupuestario: Servicios publicos.

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

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

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

Instituciones Corresponsables: JAPAY, secretaria de Obras Publicas, BIENESTAR, CFE.

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

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existente. (Agua Potable, aseo urbano, mercados, alumbrado publico, calles parques y campos deportivos.)	Servicios Publicos	Importe que se gasta en Servicios Publicos /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.
PROPÓSITO Mejorar los servicios Publicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.						
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 resello de calles y avenidas.				
		2) Adquirir materiales para bacheo, limpieza, herramientas, etc				
	ACTIVIDAD:	3) Contar con personal suficiente y bien capacitado.				
	ACTIVIDAD:	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 Mantto. / Acciones programados x 100	0	12 acciones de mantto. (1 al mes)		Solicitar el apoyo de los locatarios para concientizarlos de la importancia de pagar sus derechos y colaborar con la limpieza de sus especios.
	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 fumigacion dos veces al año.				
COMPONENTE 3 Implementar Programas de mantenimiento.	acciones de mantenimiento,	Acciones de mantto ejecutadas / Acciones de mantto. programadas x 100	0	12 acciones de mantto 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 Rehabilitacion del alumbrado publico.				
	ACTIVIDAD:	3) Firmar convenios con JAPAY para la rehabilitacion de red de agua potable y reparacion de fugas				

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,045,407.50
2000	2,164,300.00
3000	663,130.00
4000	
9000	250,000.00
TOTAL	\$ 6,122,837.50

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Urbano y conservacion del medio ambiente.
EJE PMD: BACA CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
Función: prestacion de servicios publicos.
Subfunción: Prestación de Servicios Publicos a la Comunidad
Tipo de programa:

Nota:

ÁRBOL DE PROBLEMAS



Deficiencias en la prestación se servicios públicos municipales.

Calles, parques y campos deportivos sucios y en mal estado.

Mercados y Panteones sucios con instalaciones en mal estado.

Servicios Públicos de mala calidad.(aseo Urbano y agua potable)

EFFECTOS

Baja calidad en los servicios públicos que brinda el Municipio de Baca.

PROBLEMA CENTRAL

Falta de Equipo y herramientas de trabajo.

Recursos económicos insuficientes.

Baja presión del agua potable por equipos de bombeo antiguos y fugas.

CAUSAS

Equipos obsoletos.

Bajo presupuesto de la federación

Falta de cultura y conciencia del cuidado del agua.



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)



Mejorar los servicios Públicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Limpieza y mantenimiento constante de espacios públicos.

Rehabilitar y dar mantenimiento al Mercado Municipal.

Rehabilitación y Mantenimiento constante del sistema de agua potable.

Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existente.(Agua Potable, aseo urbano, mercados, alumbrado publico, calles parques y campos deportivos.)

Adquirir maquinaria y equipos mas modernos.

Aumentar el cobro de derechos por el uso del mercado.

Adquirir bombas de mayor capacidad y atender mas rápido los reportes de fugas.

Adquirir herramientas de calidad para el trabajo.

Realizar acciones de limpieza , mantenimiento y concientización con los locatarios del mercado.

Firmar convenios con la JAPAY.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



Presupuesto Basado en Resultados 2022

Programa Presupuestario



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Baca.

Programa Presupuestario: Administracion con calidad

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Tesoreria, Catastro, Protocolo y Logistica.
acceso a la informacion publica

Eje PMD: GOBIERNO MUNICIPAL CON FINANZAS SANAS.

Tema PMD: Modernizacion administrativa.

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaria de la juventud, Indemaya, Secretaria de administracion y Finanzas.

OBJETIVO GENERAL: 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	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.	Porcentaje de satisfaccion.	Importe que se gasta en en Administracion 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 publicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Baca.	Tramites atendidos	Tramites atendidos /Total deTramites 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 administracion
COMPONENTES 1 Establecer un Organo Interno de Control	Organos Internos de control Establecidos	Organos internos de control establecido /Total de Organos programados municipio x 100	0	1 Organos Internos de control.	Plan Municipal de desarrollo.	El organo de control interno se encargara de vigilar todas las operaciones financieras y administrativas del municipio.
ACTIVIDAD:	1) Nombrar a un contralor interno.					
ACTIVIDAD:	2) Contar con manuales de control interno.					
ACTIVIDAD:	3) Evaluación de los logros y avances del PMD.					
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) Capacitacion constante al personal de catastro y tesoreria.					
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	Estadística del municipio.	Los reglamentos aprobados deberan ser publicados en la gaceta del municipio. Falta de coordinacion con el Catastro del Gobierno del Estado.
ACTIVIDAD:	1) Aprobar el reglamento en sesion 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 captacion de impuestos y derechos municipales.					

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,052,764.25
2000	465,500.00
3000	860,000.00
4000	-
5000	20,000.00
TOTAL	\$ 4,398,264.25

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos publicos.
Eje: Desarrollo Institucional y Administrativo.
Función: Administracion Municipal.
Subfunción: Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad
Tipo de programa:

Nota:



ÁRBOL DE PROBLEMAS



Baja calidad de servicios administrativos , obras y servicios públicos prestados a los ciudadanos.

Obras publicas
insuficientes.

Atraso en tramites
municipales.

Baja captación de
Impuestos y
derechos

Mala administración y aplicación de los recursos públicos del Municipio de Baca.

Falta de equipos
modernos para el
cobro de impuestos y
derechos..

Falta de aplicación
de las Leyes
Municipales.

Poca difusión de las
obligaciones Fiscales.
Falta de equipo.

Poca participación
de la sociedad.

Falta de
Reglamentos.

Falta de cultura
contributiva.

EFFECTOS

**PROBLEMA
CENTRAL**

CAUSAS

ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)

Mejorar la calidad de los servicios administrativos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Baca.

FINES

Realizar Obras Publicas que realmente se necesiten.

Disminuir el tiempo de espera para realizar un tramite.

Incrementar la captación de Impuestos y Derechos.

OBJETIVO CENTRAL

Ser una administración que maneje los recursos con eficiencia y eficacia prestando siempre servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad.

MEDIOS

Establecer un Órgano Interno de Control.

Instalar ventanillas de tramites en el palacio.

Adquirir un Software y equipos de computo modernos.

Realizar consultas ciudadanas y formar comités de Obra.

Contratar y capacitar al personal de todos los departamentos.
Aprobar los reglamentos necesarios.

Aprobar Reglamentos de adquisiciones y Desarrollo Urbano.