

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2024

Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BUEN GOBIERNO, INNOVADOR Y DE RESULTADOS.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: FINANZAS, TESORERIA Y PRESIDENCIA

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.

Eje PMD: 11. Buen Gobierno, Innovador y de Resultados.

Subeje PMD: 11.3 Capacitación y Profesionalización. 11.5 Transparencia y Rendición de Cuentas. 11.7 Controles Internos.

Estrategia: *Mejorar los servicios públicos municipales a través del fortalecimiento de las competencias de los servicios públicos. * Dar a conocer a los Funcionarios Públicos Municipales la normalidad relacionada con el ejercicio del gasto público y el desempeño de sus funciones. Manejar y Controlar de manera eficiente los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos del Municipio.

Línea de Acción: *Fortalecer las condiciones de apoyo para el desempeño del Servidor Público, trato justo y equitativo para los Servidores Públicos, pago adecuado y seguridad en el empleo. * Capacitar a Funcionarios en materia de fiscalización y supervisión del ejercicio del gasto público. * Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el avance del Gasto Público. * Verificar de manera efectiva el desempeño de las actividades municipales, mediante evaluaciones periódicas. * Mantener la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. * Generar un proceso eficiente de compras consolidadas. * Llevar a cabo los procesos de licitación de manera transparente, para la contratación de servicios y proveedores. * Realizar inventarios físicos de Bienes Muebles e Inmuebles pertenecientes al Municipio.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a disminuir la falta de acceso a la información pública sobre ingresos y egresos, obras de infraestructura y programas sociales mediante diversos mecanismos de participación ciudadana y uso de las tecnologías.	Población no informada	$\frac{\text{Población no informada}}{\text{Población total de Chacsinkin}} \times 100$	0	15% de los habitantes de la Población.	Plan de Desarrollo Municipal. Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escaso acceso a la información pública de los ingresos y egresos, obras y programas sociales.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, emplear diversos mecanismos de participación ciudadana y uso de las tecnologías.	Participación ciudadana	$\frac{\text{Participación ciudadana}}{\text{Total de población de Chacsinkin}}$	0	25% de los habitantes de la población.	Plan de Desarrollo Municipal. Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escasa participación ciudadana. Falta de recursos tecnológicos.
Componente 1 Servicios retribuidos.	Servicios retribuidos	$\frac{\text{Servicios retribuidos}}{\text{Total de servicios programados}} \times 100$	0	100% de los empleados de la nómina municipal	Tabulador de empleados, plantilla de trabajadores.	Falta de presupuesto para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Retribución de Nómina a los empleados de Agua Potable y Alcantarillado.						
Actividad: 2) Retribución de Nómina a los empleados de Alumbrado Público.						
Actividad: 3) Retribución de Nómina a los empleados de Aseo Urbano.						
Actividad: 4) Retribución de Nómina a los empleados de Cabildo.						
Actividad: 5) Retribución de Nómina a los empleados de Calles, Parques y Jardines.						
Actividad: 6) Retribución de Nómina a los empleados de Comisarias.						
Actividad: 7) Retribución de Nómina a los empleados de Desarrollo Social y Agropecuario.						
Actividad: 8) Retribución de Nómina a los empleados de Desarrollo Social.						
Actividad: 9) Retribución de Nómina a los empleados de Dif Municipal.						
Actividad: 10) Retribución de Nómina a los empleados de Educación, Cultura y Deporte.						
Actividad: 11) Retribución de Nómina a los empleados de Jurídico.						
Actividad: 12) Retribución de Nómina a los empleados de Obras Públicas.						
Actividad: 13) Retribución de Nómina a los empleados de Presidencia.						
Actividad: 14) Retribución de Nómina a los empleados de Protección Civil.						
Actividad: 15) Retribución de Nómina a los empleados de Protocolo y Logística.						
Actividad: 16) Retribución de Nómina a los empleados de Salud y Bienestar Social.						
Actividad: 17) Retribución de Nómina a los empleados de Secretaría Municipal.						
Actividad: 18) Retribución de Nómina a los empleados de Seguridad Pública y Tránsito.						
Actividad: 19) Retribución de Nómina a los empleados de Tesorería.						
Actividad: 20) Retribución de Nómina a los empleados de Umap.						
Actividad: 21) Retribución de Nómina del Instituto municipal de la mujer						

RETRIBUCIÓN DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DE FINANZAS Y TESORERÍA

[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHACSINKIN, YUCATAN

AYUNTAMIENTO REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

[Firma]

AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

[Firma]

AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO REGIDURIA DE AGUA POTABLE 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

Componente 2		Servicios y productos adquiridos	Servicios y productos adquiridos/ Total de servicios programados x 100	0	75% de los productos adquiridos	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia en el presupuesto para cumplir con las retribuciones de los servicios y productos adquiridos.
Actividad:		1) Adquisición de combustible.					
Actividad:		2) Adquisición de alimentos.					
Actividad:		3) Adquisición de material de oficina.					
Actividad:		4) Adquisición de materiales menores de tecnología.					
Actividad:		5) Adquisición de lubricantes y aditivos para vehículo.					
Actividad:		6) Adquisición de refacciones de vehículos.					
Actividad:		7) Servicios de Internet.					
Actividad:		8) Otros arrendamientos.					
Actividad:		9) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.					
Actividad:							
Actividad:							
Actividad:							
Componente 3		Servicios realizados.	Servicios realizados/Servicios programados x 100	0	50% de los servicios programados.	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escaso presupuesto para cumplir con los objetivos.
Actividad:		1) Retribución de los servicios administrativos y contables.					
Actividad:		2) Retribución de servicios funerarios.					
Actividad:		3) Retribución de servicios financieros y bancarios.					
Actividad:		4) Retribución de Servicios Profesionales.					
Actividad:		5) ADEFAS					
Actividad:		6) Retribución de Impuestos y Derechos.					
Actividad:		7) Sustentación de ayudas económicas a personas de escasos recursos.					
Actividad:		8) Retribución Servicios de Digitalización.					
Componente 4		Servicios y productos adquiridos	Servicios y productos adquiridos/ Total de servicios programados x 100	0	75% de los productos adquiridos	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia en el presupuesto para cumplir con las retribuciones de los servicios y productos adquiridos.
Actividad:		1) Adquisición de combustible					
Actividad:		2) Obtención de material de oficina.					
Actividad:		3) Apoyos económicos.					
Actividad:		4) Gastos de orden social.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	\$ 7,573,534.50
2000	\$ 633,380.00
3000	\$ 800,000.00
4000	\$ 2,738,965.50
5000	\$ -
6000	\$ -
9000	\$ 150,000.00
Total	\$ 11,895,880.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	GOBIERNO
Eje:	BUEN GOBIERNO, INNOVADOR Y DE RESULTADOS.
Función:	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	ASUNTOS FINANCIEROS
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

ELABORÓ:
Maria Gabriela Gongora Kú
 C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE AGUA POTABLE
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

REVISÓ:
Maria Gabriela Gongora Kú
 C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

VO/BO
Gilmer Kuc
 C. GILMER KUC
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

VO/BO
Casimiro Grisael Ku Canché
 C. CASIMIRO GRISSEL KU CANCHÉ
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

AUTORIZÓ:
C. Roger Humberto Sanchez Angulo
 C. ROGER HUMBERTO SANCHEZ ANGULO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

ESTADO DE YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

ESTADO DE YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD.
DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: OBRAS PÚBLICAS.

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: 10. Desarrollo Territorial y Sustentabilidad.
Subeje PMD: 10.5. Infraestructura y Equipamiento.
Estrategia: * Promover a los habitantes de espacios seguros y modernos para el desarrollo integral de sus actividades.

Línea de Acción: * Llevar a cabo un programa para crear nuevos parques y espacios recreativos.
* Rehabilitar y Recuperar espacios verdes en colonias y comisarías.
mantenimiento a las unidades deportivas

*Brindar

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fili: Contribuir a reducir la falta de Infraestructura y espacios acordes a las necesidades del crecimiento urbano mediante acciones a realizar con base en la planeación urbana, para el crecimiento en Infraestructura y equipamiento urbano.	Población afectada por falta de Infraestructura	$\frac{\text{Población afectada por falta de Infraestructura}}{\text{Población de Chacsinkin}} \times 100$	0	15% de los habitantes de la población.	Estadísticas del INEGI	El crecimiento urbano es mayor a la Infraestructura existente.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, realizar acciones de planeación urbana para el crecimiento en Infraestructura y equipamiento urbano.	Población beneficiada	$\frac{\text{Población beneficiada}}{\text{Total de población de Chacsinkin}}$	0	25% de los habitantes de la población.	Datos del INEGI, Estadísticas de servicio de SSI	Falta dar mantenimiento a los espacios existentes. Se requiere invertir en construcción de carreteras.
Componente 4						
Espacios reparados	Espacios reparados	Espacios reparados/ Espacios reparados programados x 100	0	El 30% de los espacios públicos	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia de inversión en Infraestructura.
Actividad: 1) Adquisición de material para construcción. Actividad: 2) Adquisición de herramientas menores Actividad: 3) Mantenimiento de inmuebles.						
Componente 5						
Obras realizadas	Obras realizadas	Obras realizadas/ Total de obras programadas x 100	0	El 40% de las obras realizadas	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Falta presupuesto destinado a Infraestructura.
Actividad: 1) Retribución de servicios de Ingeniería y actividades. Actividad: 2) Retribución de servicios financieros y bancarios. Actividad: 3) Inversión Pública.						


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN


AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

García M. Chabé Candé

Capítulo	Monito del Programa
1000	\$0.00
2000	\$425,000.00
3000	\$315,000.00
6000	\$12,304,800.00
Total	\$13,044,800.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	10. DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD.
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
Subfunción:	URBANIZACIÓN
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

NOTA:

ELABORÓ:

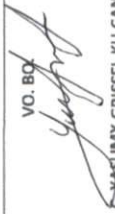
 C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:

 C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
 TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.

 C. GILMER KU-CHEL
 SECRETARIO MUNICIPAL

VO. BO.

 C. YASUNY GRISEL KU CANCHÉ
 SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

 C. ROGER HUMBERTO SANCHEZ ANGULO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

Geidi M. Chablé
 H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE
 RECLUTAMIENTO
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: Seguridad Pública.
Subeje PMD: 6.3 Seguridad pública.

Estrategia: * Fortalecer el capital humano, así como dotar de equipo e infraestructura a la Policía Municipal.

Línea de Acción: * Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos encargados de la Seguridad Pública a través de la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones públicas.
*Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición de sistemas tecnológicos y comunicaciones, equipamiento, instrumentos de defensa y unidades móviles.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a reducir el índice de actos delictivos y problemas sociales del municipio mediante acciones de vigilancia preventiva, la cultura de protección civil y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Índice de actos delictivos	Población afectada por actos delictivos / Población de Chacsinkin y sus comisarias x 100	0	100 % de la población de Chacsinkin y sus Comisarias	Departamento de seguridad pública.	Excesa vigilancia preventiva. Falta atención al abatimiento de los problemas sociales. Escasa cultura de protección civil.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin y sus comisarias, realizar acciones de vigilancia preventiva, la cultura de protección civil y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Población atendida	Población atendida / Total de población de Chacsinkin x 100	0	del 100 % de la población atenderemos al 100%	Departamento de seguridad pública.	No hay vigilancia en escuelas y espacios públicos. Carencia de equipamiento adecuado de los cuerpos de seguridad pública.
Componente 1 Equipamiento entregado.	Equipamiento entregado	Equipamiento entregado / Equipamiento programado x 100	0	100% del cuerpo de seguridad pública	POAS	Carencia de equipamiento adecuado de los cuerpos de seguridad pública.
Actividad: 1) Dotación de uniformes de policías. Actividad: 2) Adquisición de Herramientas Menores						
Componente 2 Servicios adquiridos	Servicios adquiridos	Servicios adquiridos / Total de servicios programados x 100	0	100% servicios mejorados	Informe de gobierno, POAS.	Equipamiento de policías y vehículos en mal estado.
Actividad: 1) Adquisición de combustible y lubricantes. Actividad: 2) Retribución servicio de energía eléctrica.						



H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
AGUA POTABLE
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

Actividad:	3) Adquisición de material eléctrico.
Actividad:	4) Retribución de nómina al personal de seguridad pública.
Actividad:	5) Retribución de Servicios financieros y bancarios.
Actividad:	6) Retribución de Impuestos y Derechos.
Actividad:	
Actividad:	
Actividad:	
Actividad:	

Capítulo	Monto del Programa
1000	\$ 882,141.30
2000	\$ 1,735,000.00
3000	\$ 348,658.70
4000	\$ -
5000	\$ -
Total	\$ 2,965,800.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	GOBIERNO
Eje:	SEGURIDAD PÚBLICA
Función:	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	POLICÍA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:

ELABORÓ:
Maria Gabriela Gongora Ku
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:
Maria Gabriela Gongora Ku
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

VO. BO.
Elm...
C. SILVIA KU CHAC
SECRETARIA MUNICIPAL

VO. BO.
...
C. YASUNY GRISSEL KU CANCHÉ
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:
...
C. ROGER SANCHEZ ZINGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

...
H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
AGUA POTABLE
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

...
H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

Geldi M. Chable Canché
H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: ALUMBRADO PÚBLICO, AGUA POTABLE
ASEO URBANO.

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: 7. Servicios Públicos Municipales de Calidad.
Subeje PMD: 7.2 Agua Potable, 7.3 Parques y Jardines, 7.6 Alumbrado Público
Estrategia: * Ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como asegurar su mantenimiento.
Mantener la limpieza y reforestación de parques y jardines, calles y avenidas, mercados y otros sitios públicos del Municipio.
* Atender las necesidades de Alumbrado Público en el Municipio.

Línea de Acción: * Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas y redes de agua potable que opera el municipio para ofrecer un servicios de calidad.

- * Brindar el oportuno mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas y redes de agua potable.
- * Orientar los servicios de agua potable y de saneamiento en las áreas de desarrollo, mediante una correcta planeación del crecimiento urbano.
- * Realizar trabajos de barrido y limpieza de calles, avenidas, parques, jardines, áreas verdes y otras áreas de gran flujo vehicular y peatonal del municipio.
- * Mantener y Rehabilitar los parques y jardines del Municipio y sus comisarías.
- * Impulsar programas permanentes de mantenimiento preventivo de banquetas, jardines y áreas verdes.
- * Contar con la normalidad adecuada en materia de alumbrado público.
- * Dar respuestas oportunas en la reparación y mantenimiento de las luminarias públicas del municipio.
- * Ampliar la cobertura del alumbrado público en el municipio.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a reducir la falta de infraestructura y espacios acordes a las necesidades del crecimiento urbano mediante acciones a realizar con base en la planeación urbana, para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población afectada por falta de infraestructura.	Población afectada por falta de infraestructura / población de Chacsinkin x 100	0	15% de los habitantes de la población.	Estadísticas del INEGI	El crecimiento urbano es mayor a la infraestructura existente.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, realizar acciones de planeación urbana para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población beneficiada	Población beneficiada / Total de población de Chacsinkin x 100	0	25% de los habitantes de la población.	Datos del INEGI, Estadísticas de servicio de SST.	Falta dar mantenimiento a los espacios existentes. Se requiere invertir en construcción de carreteras.
Componente 1	Servicios adquiridos y pagados	Servicios adquiridos y pagados / Total de servicios y pagos programados x 100	0	100% de los habitantes de la población.	Plan de Desarrollo Municipal. Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos
Actividad: 1) Retribución del servicio de energía eléctrica.						
Actividad: 2) Adquisición de material eléctrico.						
Actividad: 3) Adquisición de herramientas menores.						
Actividad: 4) Adquisición prendas de seguridad y protección personal.						
Actividad: 5) Retribución de impuestos y derechos						
Componente 2	Materiales adquiridos.	Materiales adquiridos / Materiales programados x 100	0	15% de las instalaciones programadas en el plan de Desarrollo Municipal.	Plan de Desarrollo Municipal. Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Adquisición de hipoclorito						
Actividad: 2) Adquisición de material y artículos para la reparación de tuberías						
Actividad: 3) Adquisición de refacciones y accesorios menores de maquinaria.						
Actividad: 4) Mantenimiento de maquinaria						
Actividad: 5) Adquisición de maquinaria y equipo industrial						

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA DE
AGUA POTABLE
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCAT

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

Geidi M. Chacsinkin
H. AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2024
CHACSINKIN,
YUCATAN

Componente 3				Plan de Desarrollo Municipal. Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos.
Materiales adquiridos.					
Materiales comprados.	Materiales comprados /Materiales programados x 100	0	El 30% de materiales Adquiridos.		
Actividad: 1) Adquisición material de limpieza.					
Actividad: 2) Adquisición de herramientas menores.					
Actividad: 3) Adquisición de refacciones y accesorios de maquinaria.					
Actividad: 4) Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria.					
Actividad: 5) Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	\$ -
2000	\$ 285,000.00
3000	\$ 1,645,000.00
4000	\$ -
5000	\$ 30,000.00
6000	\$ -
Total	\$ 1,960,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	7. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD.
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	ALIMENTADO PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

NOTA:

ELABORÓ:

 C. MARÍA GABRIELA GÓNGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:

 C. MARÍA GABRIELA GÓNGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.:

 C. YASSUNY GERSSEL KU CANCHÉ
 SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

 C. ROSIER HUMBERTO SÁNCHEZ ANGUILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE
 AGUA POTABLE
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN**

**H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN**

**H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN**

**H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE
 RECLUTAMIENTO
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN**

Geidi M. Chabbi

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO SOCIAL Y DE COMBATE A LA POBREZA.
DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: DIF MUNICIPAL Y EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Población Objetivo: La población de Chansinkin.
Eje PMD: 9. **Desarrollo Social y de Combate a la Pobreza.**
Subeje PMD: 9.5 **Juventud, Deporte y Recreación.** 9.8 **Familia- DIF**
Estrategia: * Fortalecer la infraestructura e instalaciones como espacios públicos para el uso de los jóvenes del Municipio
* Atender las demandas sociales de la ciudadanía de forma transparente con equidad y justicia.

Línea de Acción: *Promover las disposiciones normativas en materia de juventud, deporte y recreación. * Realizar eventos, concursos y talleres para los jóvenes y de esa manera motivar un ambiente apto para un sano esparcimiento. * Promover los talentos artísticos, deportivos y culturales de los jóvenes del Municipio. * Vincular un programa de protección al menor y la familia.
Gestionar aparatos ortopédicos, prótesis y ortesis para las personas que así lo requieran. *Ofrecer asistencia alimentaria a familias en desamparo y a personas vulnerables.
*Gestionar becas de transporte para personas con discapacidad y de escasos recursos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a disminuir el índice de familias vulnerables, rezago educativo y la violencia contra las mujeres mediante diversas acciones de apoyo a las familias desprotegidas, de cobertura en salud, apoyo a la educación, rescate de la cultura y el deporte.	Índice de familias vulnerables, rezago educativo y violencia contra las mujeres.	Población vulnerable, rezago educativo y violencia contra las mujeres/población total x 100	0	100% de la población	Registros del DIF, reporte de avances del programa, informes de los departamentos.	Escasas acciones dirigidas a las familias más vulnerables. Falta de apoyo a la educación, la cultura y el deporte.
Propósito: En el municipio de Chacsinkin y sus comisarías realizar diversas acciones de apoyo a las familias desprotegidas, de cobertura en salud, apoyo a la educación, rescate de la cultura y el deporte.	Población atendida	Población atendida/población total x 100	0	100% de la población	Registros del DIF, reporte de avances del programa, informes de los departamentos.	Insuficiente cobertura en salud. Falta de actividades culturales y deportivas. Rezago educativo.
Componente 1 Apoyos entregados	Apoyos entregados	Apoyos entregados/Programados x 100.	0	100% de apoyos programados	Informe de gobierno	Falta de apoyo a las familias desprotegidas.

AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO REGIDURIA DE AGUA POTABLE 2021 - 2024 CHACSINKIN, YUCATAN

Componente 2	Eventos educativos y culturales realizados	Eventos educativos y culturales realizados/programados x 100	0	100% de los eventos programados	Informe de gobierno	Pérdida de las tradiciones del municipio. Falta de importancia a las fechas conmemorativas.
Actividad:	1) Adquisición de vestuarios y uniformes.					
Actividad:	2) Adquisición de artículos deportivos.					
Actividad:	3) Realización del desfile del 16 de Septiembre.					
Actividad:	4) Realización del grito de independencia.					
Actividad:	5) Realización del desfile del 20 de Noviembre.					
Actividad:	6) Realización del día de las Madres.					
Actividad:	7) Realización del día del niño.					
Actividad:	8) Realización de eventos navideños.					
Actividad:	9) Realización de la Fiesta del Pueblo.					
Actividad:	10) Presentación del Informe de Gobierno.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	\$ 185,000.00
3000	\$ 495,000.00
4000	
Total	\$ 680,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	9. DESARROLLO SOCIAL Y DE COMBATE A LA POBREZA.
Función:	PROTECCIÓN SOCIAL, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	FAMILIA E HIJOS, DEPORTE Y RECREACIÓN
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

VO. BO. *[Signature]*
C. YASUNY GRISSEL KU CANCHÉ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

AUTORIZA: *[Signature]*
C. ROGER DOMESTO SANCHEZ ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

VO. BO. *[Signature]*
C. GILBERTO DOMESTO SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

REVISÓ: *[Signature]*
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE AGUA POTABLE
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

[Signature]
C. GEIDI M. CHACCHÉ

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023 Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: Seguridad Pública.
Subeje PMD: 6.3 Seguridad pública.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Estrategia: * Fortalecer el capital humano, así como dotar de equipo e infraestructura a la Policía Municipal.

Línea de Acción: * Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos encargados de la Seguridad Pública a través de la incorporación de la perspectiva de género en sus funciones públicas.
*Modernizar los servicios que presta la Policía Municipal, mediante la adquisición de sistemas tecnológicos y comunicaciones, equipamiento, instrumentos de defensa y unidades móviles.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a reducir el índice de actos delictivos y problemas sociales del municipio mediante acciones de vigilancia preventiva, la cultura de protección civil y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Índice de actos delictivos	Población afectada por actos delictivos / Población de Chacsinkin y sus comisarias x 100	0	100 % de la población de Chacsinkin y sus Comisarias	Departamento de seguridad pública.	Escasa vigilancia preventiva. Falta atención al abatimiento de los problemas sociales. Escasa cultura de protección civil.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin y sus comisarias, realizar acciones de vigilancia preventiva, la cultura de protección civil y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Población atendida	Población atendida / Total de población de Chacsinkin x 100	0	del 100 % de la población atenderemos al 100%	Departamento de seguridad pública.	No hay vigilancia en escuelas y espacios públicos. Carencia de equipamiento adecuado de los cuerpos de seguridad pública.
Componente 1 Equipamiento entregado.	Equipamiento entregado	Equipamiento entregado / Equipamiento programado x 100	0	100% del cuerpo de seguridad pública	POAS	Carencia de equipamiento adecuado de los cuerpos de seguridad pública.
Actividad: Actividad:	1) Dotación de uniformes de policías. 2) Adquisición de Herramientas Menores					
Componente 2 Servicios adquiridos	Servicios adquiridos	Servicios adquiridos / Total de servicios programados X 100	0	100% servicios mejorados	Informe de gobierno, POAS.	Equipamiento de policías y equipo en mal estado.
Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Actividad:	1) Adquisición de combustible y lubricantes. 2) Retribución servicio de energía eléctrica. 3) Adquisición de material eléctrico. 4) Retribución de nómina al personal de seguridad pública. 5) Retribución de Servicios financieros y bancarios. 6) Retribución de Impuestos y Derechos.					

Capítulo	Monito del Programa
1000	\$ 882,141.30
2000	\$ 1,735,000.00
3000	\$ 348,658.70
4000	\$ -
5000	\$ -
Total	\$ 2,965,800.00

Nota:

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	GOBIERNO
Eje:	SEGURIDAD PÚBLICA
Función:	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	POLICIA
Tipo de programas:	INSTITUCIONAL

ELABORÓ:
MARIA GABRIELA GONGORA KU
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:
MARIA GABRIELA GONGORA KU
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
C. GILMER KU CHUC
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

AUTORIZÓ:
C. ROGER HUMBERTO SANCHEZ ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Geidi M. Chabé Canché

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
AGUA POTABLE
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: ALUMBRADO PÚBLICO, AGUA POTABLE
ASEO URBANO.

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.

Eje PMD: 7. Servicios Públicos Municipales de Calidad.

Subeje PMD: 7.2 Agua Potable, 7.5. Parques y Jardines, 7.6. Alumbrado Público

Estrategia: * Ampliar la infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como asegurar su mantenimiento.

Mantener la limpieza y reforestación de parques y jardines, calles y avenidas, mercados y otros sitios públicos del Municipio.

* Atender las necesidades de Alumbrado Público en el Municipio.

Línea de Acción: * Ampliar, modernizar y mejorar los sistemas y redes de agua potable que opera el municipio para ofrecer un servicios de calidad.

oportunamente correctivo y preventivo a los sistemas y redes de agua potable.

agua potable y de saneamiento en las áreas de desarrollo, mediante una correcta planeación del crecimiento urbano.

barrio y limpieza de calles, avenidas, parques, jardines, áreas verdes y otras áreas de gran flujo vehicular y peatonal del municipio.

parques y jardines del Municipio y sus comisarías.

mantenimiento preventivo de banquetas, jardines y áreas verdes.

alumbrado público.

mantenimiento de las luminarias públicas del municipio.

* Brindar el
* Orientar los servicios de

* Realizar trabajos de

* Mantener y Rehabilitar los

* Impulsar programas permanentes de

* Contar con la normalidad adecuada en materia de

* Dar respuestas oportunas en la reparación y

* Ampliar la cobertura del alumbrado público en el municipio.

Geidi M. Chable Canché

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO

SINDICO

MUNICIPAL

2021-2024

CHACSINKIN,

YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO

REGIDURIA DE

RECLUTAMIENTO

2021-2024

CHACSINKIN,

YUCATAN

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a reducir la falta de infraestructura y espacios adecuados a las necesidades del crecimiento urbano mediante acciones a realizar con base en la planeación urbana, para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población afectada por falta de infraestructura.	$\frac{\text{Población afectada por falta de infraestructura}}{\text{Población de Chacsinkin}} \times 100$	0	15% de los habitantes de la población.	Estadísticas del INEGI	El crecimiento urbano es mayor a la infraestructura existente.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, realizar acciones de planeación urbana para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población beneficiada	$\frac{\text{Población beneficiada}}{\text{Población de Chacsinkin}} \times 100$	0	25% de los habitantes de la población.	Datos del INEGI, Estadísticas de servicio de SSI.	Falta dar mantenimiento a los espacios existentes. Se requiere invertir en construcción de carreteras.
Componente 1						
Servicios adquiridos y pagados.	Servicios adquiridos y pagados	$\frac{\text{Servicios adquiridos y pagados}}{\text{Total de servicios y pagos programados}} \times 100$	0	100% de los habitantes de la población	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Retribución del servicio de energía eléctrica.						
Actividad: 2) Adquisición de material eléctrico.						
Actividad: 3) Adquisición de herramientas menores.						
Actividad: 4) Adquisición de prendas de seguridad y protección personal.						
Actividad: 5) Retribución de impuestos y derechos						
Componente 2						
Materiales adquiridos.	Materiales adquiridos	$\frac{\text{Materiales adquiridos}}{\text{Materiales programados}} \times 100$	0	15% de las instalaciones programadas en el plan de Desarrollo Municipal.	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Adquisición de hipodortio						
Actividad: 2) Adquisición de material y artículos para la reparación de tuberías						
Actividad: 3) Adquisición de refacciones y accesorios menores de maquinaria						
Actividad: 4) Mantenimiento de maquinaria						
Actividad: 5) Adquisición de maquinaria y equipo industrial.						
Componente 3						



H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA

MUNICIPAL

2021-2024

CHACSINKIN,

YUCATAN

Geidi M. Chable Canché

Materiales adquiridos.	Materiales comprados.	Materiales comprados /Materiales programados x 100	0	El 30% de materiales Adquiridos.	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Presupuesto insuficiente para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Adquisición material de limpieza.						
Actividad: 2) Adquisición de herramientas y accesorios de maquinaria.						
Actividad: 3) Adquisición de refacciones y accesorios de maquinaria.						
Actividad: 4) Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria.						
Actividad: 5) Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.						

Capítulo	Monto del Programa
1000	\$ -
2000	\$ 285,000.00
3000	\$ 1,645,000.00
4000	\$ -
5000	\$ 30,000.00
6000	\$ -
Total	\$ 1,960,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	7. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD.
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	ALUMBRADO PÚBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

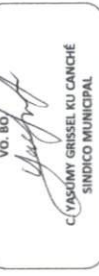
NOTA:



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



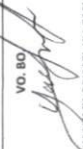
**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
1 MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN,
YUCATAN**



Gerdi H. Canche



**C. YASMIR GRISEL KU CANCHE
SINDICO MUNICIPAL**



**C. GILMER B. TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL**



**C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL**



**C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL**



**C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL**



**C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO SOCIAL Y DE COMBATE A LA POBREZA.
DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.
INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: DIF MUNICIPAL Y EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: 9. Desarrollo Social y de Combate a la Pobreza.
Subeje PMD: 9.5 Juventud, Deporte y Recreación. 9.8 Familia- DIF
Estrategia: * Fortalecer la infraestructura e instalaciones como espacios públicos para el uso de los jóvenes del Municipio
 * Atender las demandas sociales de la ciudadanía de forma transparente con equidad y justicia.

Línea de Acción: *Promover las disposiciones normativas en materia de juventud, deporte y recreación. * Realizar eventos, concursos y talleres para los jóvenes y de esa manera motivar un ambiente apto para un sano esparcimiento. * Promover los talentos artísticos, deportivos y culturales de los jóvenes del Municipio. * Vincular un programa de protección al menor y la familia.
 Gestionar aparatos ortopédicos, prótesis y ortesis para las personas que así lo requieran. *Ofrecer asistencia alimentaria a familias en desamparo y a personas vulnerables.
 *Gestionar becas de transporte para personas con discapacidad y de escasos recursos.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a disminuir el índice de familias vulnerables, rezago educativo y la violencia contra las mujeres mediante diversas acciones de apoyo a las familias desprotegidas, de cobertura en salud, apoyo a la educación, rescate de la cultura y el deporte.	Índice de familias vulnerables, rezago educativo y violencia contra las mujeres.	$\frac{\text{Población vulnerable, rezago educativo y violencia contra las mujeres/población total} \times 100}{100}$	0	100% de la población	Registros del DIF, reporte de avances del programa, informes de los departamentos.	Escasas acciones dirigidas a las familias más vulnerables. Falta de apoyo a la educación, la cultura y el deporte.
Propósito: En el municipio de Chacsinkin y sus comisarías realizar diversas acciones de apoyo a las familias desprotegidas, de cobertura en salud, apoyo a la educación, rescate de la cultura y el deporte.	Población atendida	$\frac{\text{Población atendida}}{\text{Población total}} \times 100$	0	100% de la población	Registros del DIF, reporte de avances del programa, informes de los departamentos.	Insuficiente cobertura en salud. Falta de actividades culturales y deportivas. Rezago educativo.
Componente 1 Apoyos entregados	Apoyos entregados	$\frac{\text{Apoyos entregados}}{\text{Apoyos Programados}} \times 100$	0	100% de apoyos programados	Informe de gobierno	Falta de apoyo a las familias desprotegidas.
Actividad: 1) Adquisición de Alimentos. Actividad: 2) Adquisición de utensilios para el servicio de alimentos. Actividad: 3) Adquisición apoyo administrativo Actividad: 4) Adquisición de Medicamentos. Actividad: 5) Adquisición de suministros y accesorios médicos. Actividad: 6) Servicios de capacitación Actividad: 7) Gastos de orden social						



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

Geidi H. Chabé Canché
 2021-2024

Componente 2	Eventos educativos y culturales realizados	Eventos educativos y culturales realizados/ eventos educativos y culturales programados x100	0	100% de los eventos programados	Informe de gobierno	Pérdida de las tradiciones del municipio. Falta de importancia a las fechas conmemorativas.
Actividad:	1)Adquisición de vestuarios y uniformes.					
Actividad:	2)Adquisición de artículos deportivos.					
Actividad:	3)Realización del desfile del 16 de Septiembre.					
Actividad:	4)Realización del grito de independencia.					
Actividad:	5)Realización del desfile del 20 de Noviembre.					
Actividad:	6)Realización del día de las Madres.					
Actividad:	7)Realización del día del niño.					
Actividad:	8)Realización de eventos navideños.					
Actividad:	9) Realización de la Fiesta del Pueblo.					
Actividad:	10)Presentación del Informe de Gobierno.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	\$ 185,000.00
3000	\$ 3000
4000	\$ 495,000.00
Total	\$ 680,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	9. DESARROLLO SOCIAL Y DE COMBATE A LA POBREZA
Función:	PROTECCION SOCIAL, RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	FAMILIA E HIJOS, DEPORTE Y RECREACION
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:

ELABORÓ:
Maria Gabriela Gongora
C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:
Maria Gabriela Gongora
C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO. SECRETARÍA MUNICIPAL
Grisel Ku Canché
C. GRISSEL KU CANCHÉ
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

Geidi M. Chabbié Canché

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA DE
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: OBRAS PÚBLICAS.

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.

Eje PMD: 10. Desarrollo Territorial y Sustentabilidad.

Subeje PMD: 10.5. Infraestructura y Equipamiento.

Estrategia: * Promover a los habitantes de espacios seguros y modernos para el desarrollo integral de sus actividades.

Línea de Acción: * Llevar a cabo un programa para crear nuevos parques y espacios recreativos.

* Rehabilitar y Recuperar espacios verdes en colonias y comisarías.
mantenimiento a las unidades deportivas

* Brindar

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Contribuir a reducir la falta de infraestructura y espacios acordes a las necesidades del crecimiento urbano mediante acciones a realizar con base en la planeación urbana, para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población afectada por falta de infraestructura.	Población afectada por falta de infraestructura / población de Chacsinkin x 100	0	15% de los habitantes de la población.	Estadísticas del INEGI	El crecimiento urbano es mayor a la infraestructura existente.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, realizar acciones de planeación urbana para el crecimiento en infraestructura y equipamiento urbano.	Población beneficiada	Población beneficiada / Total de población de Chacsinkin	0	25% de los habitantes de la población.	Datos del INEGI, Estadísticas de servicio de SSI	Falta dar mantenimiento a los espacios existentes. Se requiere invertir en construcción de carreteras.
Componente 4						
Espacios reparados	Espacios reparados	Espacios reparados / Espacios reparados programados x 100	0	El 30% de los espacios públicos	Plan de Desarrollo Municipal, Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia de inversión en infraestructura.
Actividad: 1) Adquisición de material para construcción. Actividad: 2) Adquisición de herramientas menores Actividad: 3) Manutención de inmuebles.						
Componente 5						
Obras realizadas.	Obras realizadas	Obras realizadas / Total de obras programadas x 100	0	El 40% de las obras realizadas	Plan de Desarrollo Municipal, Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Falta presupuesto destinado a infraestructura.
Actividad: 1) Retribución de servicios de ingeniería y actividades. Actividad: 2) Retribución de servicios financieros y bancarios. Actividad: 3) Inversión Pública.						

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE
AGRAVOTABLE
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN
YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA DE
CHACSINKIN, YUCATAN
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

Capítulo	Monito del Programa
1000	\$0.00
2000	\$425,000.00
3000	\$315,000.00
6000	\$12,304,800.00
Total	\$13,044,800.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	10. DESARROLLO TERRITORIAL Y SUSTENTABILIDAD.
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
Subfunción:	URBANIZACIÓN.
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

NOTA:

ELABORÓ:
Maria Gabriela Gongora Ku
 C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:
Maria Gabriela Gongora Ku
 C. MARIA GABRIELA GONGORA KÚ
 TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
Gilmer Kuchuc
 C. GILMER KUCHUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

VO. BO.
Yasumy Grissel Ku Canché
 C. YASUMY GRISEL KU CANCHÉ
 SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:
C. Boger Humberto Sanchez Angulo
 C. BOGER HUMBERTO SANCHEZ ANGULO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE
 AGUA POTABLE
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 CHACSINKIN,
 YUCATAN

Gerdí M. Chanché
 H. AYUNTAMIENTO
 REGIDURIA DE
 RECLUTAMIENTO
 2021 - 2024
 CHACSINKIN, YUCATAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2024
Programa Presupuestario

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BUEN GOBIERNO, INNOVADOR Y DE RESULTADOS.

DEPENDENCIA O UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES: FINANZAS, TESORERIA Y PRESIDENCIA

Población Objetivo: La población de Chacsinkin.
Eje PMD: 11. Buen Gobierno, Innovador y de Resultados.

Subeje PMD: 11.3 Capacitación y Profesionalización. 11.5 Transparencia y Rendición de Cuentas. 11.7 Controles Internos.
Estrategia: "Mejorar los servicios públicos municipales a través del fortalecimiento de las competencias de los servicios públicos."
• Dar a conocer a los Funcionarios Públicos Municipales la normalidad relacionada con el ejercicio del gasto público y el desempeño de sus funciones.
Manejar y Controlar de manera eficiente los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos del Municipio.

Línea de Acción: "Fortalecer las condiciones de apoyo para el desempeño del Servidor Público, trato justo y equitativo para los Servidores Públicos, pago adecuado y seguridad en el empleo. • Capacitar a Funcionarios en materia de fiscalización y supervisión del ejercicio del gasto público." Fomentar las buenas prácticas en los reportes de las áreas ejecutoras sobre el avance del Gasto Público. • Verificar de manera efectiva el desempeño de las actividades municipales, mediante evaluaciones periódicas. • Mantener la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. • Generar un proceso eficiente de compras consolidadas. • Llevar a cabo los procesos de licitación de manera transparente, para la contratación de servicios y proveedores. • Realizar inventarios físicos de Bienes Muebles e Inmuebles pertenecientes al Municipio.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a disminuir la falta de acceso a la información pública sobre ingresos y egresos, obras de infraestructura y programas sociales mediante diversos mecanismos de participación ciudadana y uso de las tecnologías.	Población no informada	$\frac{\text{Población no informada}}{\text{Población total de Chacsinkin}} \times 100$	0	15% de los habitantes de la Población.	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escaso acceso a la información pública de los ingresos y egresos, obras y programas sociales.
Propósito: En la población del municipio de Chacsinkin, emplear diversos mecanismos de participación ciudadana y uso de las tecnologías.	Participación ciudadana	$\frac{\text{Participación ciudadana}}{\text{Población total de Chacsinkin}}$	0	25% de los habitantes de la población.	Plan de Desarrollo Municipal; Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escasa participación ciudadana. Falta de recursos tecnológicos.
Componente 1 Servicios retribuidos.	Servicios retribuidos	$\frac{\text{Servicios retribuidos}}{\text{Total de servicios retribuidos programados}} \times 100$	0	100% de los empleados de la nomina municipal	Tabulador de empleados, plantilla de trabajadores.	Falta de presupuesto para cumplir con los objetivos.
Actividad: 1) Retribución de Nómina a los empleados de Agua Potable y Alcantarillado.						
Actividad: 2) Retribución de Nómina a los empleados de Alumbrado Público.						
Actividad: 3) Retribución de Nómina a los empleados de Aseo Urbano.						
Actividad: 4) Retribución de Nómina a los empleados de Cabildo.						
Actividad: 5) Retribución de Nómina a los empleados de Calles, Parques y Jardines.						
Actividad: 6) Retribución de Nómina a los empleados de Comisarías.						
Actividad: 7) Retribución de Nómina a los empleados de Desarrollo Social y Agropecuario.						
Actividad: 8) Retribución de Nómina a los empleados de Dif. Municipal.						
Actividad: 9) Retribución de Nómina a los empleados de Educación, Cultura y Deporte.						
Actividad: 10) Retribución de Nómina a los empleados de Obras Públicas.						
Actividad: 11) Retribución de Nómina a los empleados de Presidencia.						
Actividad: 12) Retribución de Nómina a los empleados de Protección Civil.						
Actividad: 13) Retribución de Nómina a los empleados de Protocolo y Logística.						
Actividad: 14) Retribución de Nómina a los empleados de Salud y Bienestar Social.						
Actividad: 15) Retribución de Nómina a los empleados de Secretaría Municipal.						
Actividad: 16) Retribución de Nómina a los empleados de Seguridad Pública y Tránsito.						
Actividad: 17) Retribución de Nómina a los empleados de Tesorería.						
Actividad: 18) Retribución de Nómina a los empleados de Hacienda.						
Actividad: 19) Retribución de Nómina a los empleados de H. Ayuntamiento.						
Actividad: 20) Retribución de Nómina a los empleados de H. Ayuntamiento.						
Actividad: 21) Retribución de Nómina a los empleados de H. Ayuntamiento.						


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN


Gerdi M. Chacanché


H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE
RECLUTAMIENTO
2021 - 2024
CHACSINKIN, YUCATAN

Componente 2	Servicios y productos adquiridos	Servicios y productos adquiridos/ Total de servicios programados x 100	0	75% de los productos adquiridos	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia en el presupuesto para cumplir con la retribuciones de los servicios y productos adquiridos.
Actividad:	1) Adquisición de combustible.					
Actividad:	2) Adquisición de alimentos.					
Actividad:	3) Adquisición de material de oficina.					
Actividad:	4) Adquisición de materiales menores de tecnología.					
Actividad:	5) Adquisición de lubricantes y aditivos para vehículo.					
Actividad:	6) Adquisición de refacciones de vehículos.					
Actividad:	7) Servicios de Internet.					
Actividad:	8) Otros arrendamientos.					
Actividad:	9) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 3						
Servicios realizados.	Servicios realizados.	Servicios realizados/Servicios programados x 100	0	50% de los servicios programados.	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Escaso presupuesto para cumplir con los objetivos.
Actividad:	1) Retribución de los servicios administrativos y contables.					
Actividad:	2) Retribución de servicios financieros.					
Actividad:	3) Retribución de servicios financieros y bancarios.					
Actividad:	4) Retribución de Servicios Profesionales.					
Actividad:	5) ADEFAS					
Actividad:	6) Retribución de Impuestos y Derechos.					
Actividad:	7) Sustentación de ayudas económicas a personas de escasos recursos.					
Actividad:	8) Retribución Servicios de Digitalización.					
Componente 4						
Servicios y productos adquiridos.	Servicios y productos adquiridos	Servicios y productos adquiridos/ Total de servicios programados x 100	0	75% de los productos adquiridos	Plan de Desarrollo Municipal: Reportes de avance de programas (derivado del POA).	Carencia en el presupuesto para cumplir con las retribuciones de los servicios y productos adquiridos.
Actividad:	1) Adquisición de combustible					
Actividad:	2) Obtención de material de oficina.					
Actividad:	3) Apoyos económicos.					
Actividad:	4) Gastos de orden social.					

Capítulo	Monto del Programa
1000	\$ 7,573,534.50
2000	\$ 633,380.00
3000	\$ 800,000.00
4000	\$ 2,738,965.50
5000	\$ -
6000	\$ -
9000	\$ 150,000.00
Total	\$ 11,895,880.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de programa:

NOTA:

ELABORÓ:
MARIA GABRIELA GONGORA KU
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ:
MARIA GABRIELA GONGORA KU
C. MARIA GABRIELA GONGORA KU
TESORERA MUNICIPAL

VO. BO.
C. GILMER KU CHÉ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE AGUA POTABLE
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO
2021-2024
CHACSINKIN, YUCATAN