



Presupuesto Basado en Resultados 2022

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

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

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

Eje PMD: MANI CON DESARROLLO ECOLOGICO Y SOSTENIBLE.

Tema PMD: Mani con desarrollo ecologico y sostenible.

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 Mani, Yuc x 100	29 % del Presupuesto anual	31 % del Presupuesto anual	Coplademun.	Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Mani, Yucatan.
COMPONENTE 1						
Implementar las acciones de vivienda	Población beneficiada con mejoramiento de vivienda.	Población beneficiada con mejoramiento de vivienda /Total de población del municipio x 100	0	4% de los habitantes del municipio.	Datos del municipio.	Falta de apoyo del gobierno del estado y la federacion. No se realizan obras en convenio.
	ACTIVIDAD:	1) Conocer la lista de proyectos que corresponden al municipio.				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:	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						
Construccion de un cementerio municipal	Cementerio construido	Cementerio construido / Cementerio programados x 100	0	1 cementerio		Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificacion de la realizacion de cada obra.
	ACTIVIDAD:	1) Formacion del COPLADEMUN.			Plan Municipal de desarrollo.	Los comites seran los encargados de elaborar las solicitudes y deberan participar en la toma de desiciones de las obras a realizar.
	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	9,571,246.00
TOTAL	\$ 9,571,246.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: MANI 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 suficiente.

Obras Publicas innecesarias.

Falta de infraestructura y obras de urbanización.

Calles en mal estado y con baches.

Falta de Obras Publicas que ayuden a combatir el rezago social en Maní y sus comisarias.

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.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



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 y con calidad

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

Población Objetivo: Todos los habitantes.

Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

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

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

TEMA PMD: MANI 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.)	Programas de mantenimiento.	Programas implementados / Total de programas programados x 100	0	100% de los programas	Estadística del municipio.	Actualmente solo se presta servicios de lunes a viernes.
PROPÓSITO Mejorar los servicios Públicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.	Servicios Públicos de calidad	Importe que se gasta en Servicios Públicos /Importe total de presupuesto del Mani, Yuc x 100	0	17% del Presupuesto anual del Municipio	Estadística del municipio.	
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.	Se pretende realizar 1 servicio semanal de limpieza y mantenimiento.
	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 de calles parques y jardines	acciones de mantenimiento,	Acciones de Mantto. / Acciones programados x 100	0	52 acciones de mantto. (1 al mes)	Estadística del municipio.	Vigilancia constante para identificar lamparas y focos quemados.
	ACTIVIDAD: 1) Realizar un servicio semanal de limpieza.					
	ACTIVIDAD: 2) Realizar trabajos de pintura cada año.					
	ACTIVIDAD: 3) Contratar del servicios de fumigación dos veces al año.					
COMPONENTE 3 Implementar Programas de mantenimiento de campos deportivos.	acciones de mantenimiento,	Acciones de mantto ejecutadas / Acciones de mantto. programadas x 100	0	52 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.					Las obras de agua potable se realizaran en convenio y con asesoria de la JAPAY.
	ACTIVIDAD: 2) Mantenimiento y Rehabilitación del alumbrado publico.					
	ACTIVIDAD: 3) Firmar convenios con JAPAY para la rehabilitación de red de agua potable y reparación de fugas					

Capitulo	Monto del Programa
1000	2,949,626.00
2000	815,000.00
3000	3,362,500.00
4000	-
5000	60,000.00
TOTAL	\$ 7,187,126.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente.
EJE PMD: MANI CON DESARROLLO SOCIAL SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
Función: Desarrollo Urbano
Subfunción: Prestación de Servicios Públicos a la Comunidad
Tipo de programa:

Nota:



ÁRBOL DE PROBLEMAS

Deficiencias en la prestación de servicios públicos municipales.

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

Panteones sucios con instalaciones en mal estado.

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

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

Falta de Equipo y herramientas de trabajo.

Recursos económicos insuficientes.

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

Equipos obsoletos.

Bajo presupuesto de la federación

Falta de cultura y conciencia del cuidado del agua.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



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.

Construir y Rehabilitar el Cementerio 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 de piso a los vendedores ambulantes..

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

Adquirir herramientas de calidad para el trabajo.

Realizar acciones de limpieza y mantenimiento de los espacios publicos

Firmar convenios con la JAPAY.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS



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: MANI SALUIDABLE.

Tema PMD: Salud y Bienestar Social.

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	12% 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 económicamente 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.
	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 descaharrización, nebulización, fumigación y sanitización en coordinación con la Secretaria de salud.	Campañas	Campañas realizadas / Campañas programadas x 100	0	4 campañas anuales	Plan Municipal de desarrollo.	Las campañas de salud sera en coordinación con la Secretaria de salud del estado.
	ACTIVIDAD:	1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la población.				
	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	1,432,500.00
2000	490,000.00
3000	195,000.00
4000	1,601,421.50
TOTAL	\$ 3,718,921.50

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: MANI SALUIDABLE.
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.

Alto índice de enfermedades y problemas de salud en el municipio de Mani, 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.

Falta de platicas, cursos y talleres.

Falta de recursos económicos.

Bajo presupuesto del sector salud.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)

FINES

Reducir las enfermedades y 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.

OBJETIVO CENTRAL

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

MEDIOS

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 descacharrización, nebulización y fumigación.

Gestionar mayor abasto de medicamentos.

Contratar un medico de guardia para fines de semana.



Presupuesto Basado en Resultados 2022

Programa Presupuestario

Población Objetivo: Todos los productores del Municipio de Mani y sus comisarias

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción, el turismo y al autoempleo.

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de turismo y Desarrollo Agropecuario.

Eje PMD: MANI CON DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGRICOLA.

Tema PMD: Fomento a la economía y al autoempleo.

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

Objetivo PMD: Impulsar la producción 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 económico, turístico y agrícola del Municipio de Mani.	Apoyos económicos y turísticos gestionados	Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100	0	5 gestiones	Estadística del municipio.	Bajo presupuesto asignado al campo	
PROPÓSITO Aumentar los ingresos y mejorar la economía de las familias.	Productores apoyados	Productores apoyados / Total de productores 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 Cursos de Inglés y capacitación a los guías de turistas.	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	
2000	
3000	
4000	20,000.00
TOTAL	\$ 20,000.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Desarrollo Económico.
Eje PMD: MANI CON DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGRICOLA.
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 y turísticos del Municipio de Mani.

Falta de apoyos a la infraestructura productiva.

Precios bajos de los productos del Campo.

Falta de guías de turistas capacitados y que hablen ingles.

Falta de promoción turística.

Falta de apoyo a las artesanas.

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 Maní.

Gestionar apoyos para los productores.

Facilitar la instalación de mas restaurants y comercios.

Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo.

Realizar campañas de promoción como destino turístico.

Impulsar la Producción citrícola.

Gestionar la impartición de cursos de ingles para los guías de turistas.

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: MANI CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

Tema PMD: Mani 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 Mani.	Población beneficiada	Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100	0	5% del presupuesto del municipio.	Estadística del municipio.	La secretaria de educación publica es el organo rector de la educación en el Estado.
PROPÓSITO Gestionar mas becas ante el Gobierno estatal y federal.	Gestiones	Gestiones realizadas /Total de gestiones programadas del municipio x 100	0	2 gestiones	Datos del municipio.	Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.
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.
ACTIVIDAD: 1) Pagar el sueldo de un conserje a las escuelas que no tengan.						
ACTIVIDAD: 2) Desyerbar y podar las arboles en las escuelas.						
ACTIVIDAD: 3) Proporcionar servicio de recoja de basura una vez a la semana.						
COMPONENTE 2 Construir la Casa de la Cultura	Casa de cultura construido	Casa de cultura construido / Casa de la cultura programados x 100	0	1 casa de la cultura	Estadística del municipio.	La realizacion de eventos culturales pueden ayudar a traer mas turismo porque contamos con la denominacion de Pueblo Magico.
ACTIVIDAD: 1) Creacion del Comité de obra.						
ACTIVIDAD: 2) Licitacion de obras publicas.						
ACTIVIDAD: 3) Realizar eventos culturales						
COMPONENTE 3 Promover la realizacion de torneos deportivos y apoyos economicos 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 realizacion de mas torneos deportivos. Los apoyos economicos a los equipos de futbol, beisbol, basquetbol, etc sera inclusive para todas as comisarías siempre y cuando esten organizados y participando en torneos oficiales.
ACTIVIDAD: 1) Realizar 2 torneos anuales de beisbol.						
ACTIVIDAD: 2) Otorgar apoyos economicos semanales a los equipos deportivos.						
ACTIVIDAD: 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.						
ACTIVIDAD: 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol						
COMPONENTE 4 Gestionar mas apoyos para los deportistas.	Gestiones	Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100	0	1 gestion realizada.	Plan Municipal de desarrollo.	Las becas seran gestionadas ante las dependencias estatales y federales. Loa apoyos seran para los que cumplan con las reglas de Operación de este programa.
ACTIVIDAD: 1) Gestionar ante el IDEY el apoyo para el pago a los entrenadores						
ACTIVIDAD: 2) Implementar una escolita de beisbol infantil.						
COMPONENTE 5 Promover y conservar la realizacion 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 comisaria	Datos del municipio.	Sin el apoyo economico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrian llevarse a cabo por la situacion economica actual.
ACTIVIDAD: 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.						
ACTIVIDAD: 2) Promover y subsidiar los eventos como dia de la madre, dia del niño, dia del maestro, navidad, rosca de reyes y cualquier evento de orden social.						
ACTIVIDAD: 3) Promover y organizar eventos culturales como el hanal pixan, gremios, aniversario del municipio, etc.						

Capitulo	Monto del Programa
1000	469,000.00
2000	59,000.00
3000	680,997.00
4000	120,000.00
TOTAL	\$ 1,328,997.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: 02 Desarrollo Social
Eje PMD: MANI 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 cultural de los habitantes del Municipio de Maní.

Falta de un Centro Cultural.

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)

FINES

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.

OBJETIVO CENTRAL

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

MEDIOS

Construir una Casa de la Cultura.

Rehabilitar las escuelas del municipio.

Mantener las instalaciones deportivas del municipio en buen estado.

Dar un servicio de limpieza constante a todas las escuelas.

Implementar un Programa de apoyos económicos para estudiantes.

Realizar torneos deportivos.



Presupuesto Basado en Resultados 2022
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Mani Seguro y con Protección civil.

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Mani y sus comisarias

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Protección Civil.

Eje PMD: MANI SEGURO Y JUSTO.

Tema PMD: Seguridad Y Protección Civil

Instituciones Corresponsables: Secretaria 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 índice 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 Mani, Yuc x 100	10% del presupuesto anual del municipio.	13% 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 Mani, 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	1250 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 banco 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 comisarias 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	1,928,125.00
2000	1,025,000.00
3000	297,500.00
4000	-
TOTAL	\$ 3,250,625.00

Estructura Funcional Programática
FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.
Eje PMD: MANI 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

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

Robos, pleitos callejeros.

Drogadicción.

Alcoholismo

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

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.

Los braceros que regresan al municipio.

Falta de espacios para ser refugios temporales.

EFFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS (SOLUCIONES)

FINES

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

OBJETIVO CENTRAL

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

MEDIOS

Impartir platicas y talleres a los jóvenes.

Adquirir patrullas y equipos de proteccion..

Crear un bando de policia y buen gobierno.

Incrementar las rondas de vigilancia.

Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.

Capacitar a los policias municipales.



Presupuesto Basado en Resultados 2022
Programa Presupuestario

Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Mani y sus comisarías.

Programa Presupuestario: Administración con calidad

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Tesorería, Catastro, Protocolo acceso a la información pública

Eje PMD: MANI CON GOBIERNO MUNICIPAL Y CON FINANZAS SANAS.

Tema PMD: Modernización administrativa.

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaría de la Juventud, Indemaya, Secretaría de administración 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 satisfacción.	Importe que se gasta en en Administración Municipal /Importe total de presupuesto del Municipio x 100	10% del presupuesto anual	13% del presupuesto anual	Estadística del municipio.	Falta de personal capacitado.
PROPÓSITO Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos que se presta a los ciudadanos del Municipio de Mani.	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 obsoleto.
COMPONENTES 1 Establecer un Organó Interno de Control	Organó Interno de control Establecido	Organó interno de control establecido /Total de Organos programados municipio x 100	0	1 Organó Interno de control.	Plan Municipal de desarrollo.	El organó 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.					
	2) Capacitacion constante al personald 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.
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.					
	3) Estabelcer mecanismos que incrementen la captacion de impuestos y derechos municipales.					Falta de coordinacion con el Catastro del Gobierno del Estado.

Capitulo	Monto del Programa
1000	3,175,050.00
2000	251,000.00
3000	617,500.00
5000	-
9000	40,000.00
TOTAL	\$ 4,083,550.00

Estructura Funcional Programática
Finalidad: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.
Eje PMD: MANI CON GOBIERNO MUNICIPAL Y CON FINANZAS SANAS.
Función: Administración 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 Maní.

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

Falta de un Órgano Interno de Control.

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 Maní.

Realizar Obras Publicas que realmente se necesiten.

Disminuir el tiempo de espera para realizar un tramite.

Incrementar la captación de Impuestos y Derechos.

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

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.

Implementar un Sistema de Control Interno Institucional.

Aprobar Reglamentos de adquisiciones y Desarrollo Urbano.

FINES

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS