



Presupuesto Basado en Resultados 2026  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2026



Programa Presupuestario: Servicios publicos.

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

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

Población Objetivo: Todos los habitantes.

Eje PMD: MAMA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

| Resumen Narrativo                                                                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                | Descripción del Indicador                                                                                                                                       | Fórmula                                                                                        | Línea Base | Meta                                                  | Periodicidad | Dirección responsable                            | Medios de Verificación            | Supuestos                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN                                                                                                                                                                            | Indice de Servicios Públicos                                                                                                             | Mide el porcentaje del presupuesto que se gasta en el Depto de aseo urbano, calles parques y jardines, agua potable, mercados, cementerios, etc en un ejercicio | Importe que se gasta en Servicios Públicos /Importe total de presupuesto del Mama, Yuc x 100   | 14%        | 16% del Presupuesto anual del Municipio               | Anual        | Dirección de Servicios Públicos Municipales      | Estadística del municipio.        | El depto de Servicios públicos cuenta con personal comprometido con el servicio a la sociedad                                                                              |
| Implementar programas de mantenimiento general y rehabilitar la infraestructura existente.( Agua Potable, aseo urbano, alumbrado público, calles parques y campos deportivos.) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| PROPÓSITO                                                                                                                                                                      | Quejas de los ciudadanos                                                                                                                 | Mide el número de quejas de los ciudadanos recibidos en un ejercicio                                                                                            | Número de quejas por falta de servicios públicos/ Total de quejas de los ciudadanos recibidas. | 20 quejas  | 0 quejas                                              | Anual        | Dirección de Servicios Públicos Municipales      | Estadística del municipio.        | El Buzón de Quejas y sugerencias será el medio para llevar a cabo la verificación de la satisfacción de los ciudadanos por la calidad de los servicios públicos prestados. |
| Mejorar los servicios Públicos Municipales para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| COMPONENTES 1                                                                                                                                                                  | Maquinaria y equipos adquiridos                                                                                                          | Mide el número de maquinaria y equipos adquiridos para prestar los servicios                                                                                    | Equipos adquiridos / Total de equipos del municipio x 100                                      | 0          | 4 adquisiciones de maquinaria, equipos y herramientas | Anual        | Tesorería Municipal                              | Estadística del municipio.        | El municipio debe adquirir equipos y herramientas de trabajo y capacitar al personal de las diversas áreas y adquirir materiales necesarios para este departamento.        |
| Adquirir maquinaria y equipos más modernos y materiales necesarios.                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 1) Llevar a cabo campañas de Bacheo y resello de calles y avenidas.                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 2) Adquirir Maquinaria y equipo 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                                                                                                                                                                   | Servicios                                                                                                                                | Mide el número de servicios diarios que presta el depto de Aseo Urbano                                                                                          | Servicios diarios. /Total de servicios programados al día x 100                                | 4          | 4 servicios                                           | Diario       | Dirección de Aseo Urbano y recolección de basura | Bitácoras de servicio de limpieza | La recoja de basura en calles se realiza con por el personal del municipio                                                                                                 |
| Servicio de limpieza en espacios públicos, campos deportivos y avenidas                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 1) Realizar los servicios de recolección de basura en las calles, parques, avenidas y campos deportivos                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 2) Realizar viajes de basura al basurero municipal                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 3) Limpieza permanente del basurero Municipal                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| COMPONENTE 3                                                                                                                                                                   | acciones de mantenimiento,                                                                                                               | Mide el número de servicios de mantto a las bombas y tuberías del agua potable                                                                                  | Acciones de mantto ejecutadas / Acciones de mantto. programadas x 100                          | 0          | 12 acciones de mantto.                                | Anual        | Dirección de Agua Potable                        | Estadística del municipio.        | Vigilancia constante para detectar fugas de agua potable y lámparas en mal estado.                                                                                         |
| Implementar Programas de mantenimiento a los sistemas de agua potable                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 1) Rehabilitar los sistemas de agua potable.                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  | Estadística del municipio.        | Las obras de agua potable se realizarán en convenio y con asesoría de la JAPAY.                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 2) Mantenimiento y de las bombas de agua potable.                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                     | 3) Firmar convenios con JAPAY para la rehabilitación de red de agua potable y reparación de fugas                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |                                                       |              |                                                  |                                   |                                                                                                                                                                            |

| Capitulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 1,395,000.00           |
| 2000         | 1,960,620.00           |
| 3000         | 773,600.00             |
| 4000         | -                      |
| 5000         | 91,200.00              |
| 6000         | -                      |
| 9000         | -                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 4,220,420.00</b> |

Nota:

| Estructura Funcional Programática                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalidad:</b> Desarrollo Urbano y conservación del medio ambiente.                                     |
| <b>Eje PMD:</b> MAMA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE. |
| <b>Función:</b> prestación de servicios publicos.                                                          |
| <b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios Publicos a la Comunidad                                         |
| <b>Tipo de programa:</b>                                                                                   |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |
|                                                                                                            |

| <div><div></div><div><div>Presupuesto Basado en Resultados 2026</div><div>MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2026</div></div><div></div></div>  |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: MAMA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.<br>Tema PMD: OTROS PROGRAMAS                                 |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instituciones Corresponsables: SEP, CONADE, IDEY, Secretaría de Obras Públicas.                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       | OBJETIVO GENERAL PMD:Impulsar el desarrollo del municipio a través de la educación, la cultura y el deporte. |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resumen Narrativo                                                                                                                                               | Indicador                                            | Descripción del Indicador                                                                                          | Fórmula                                                                                               | Línea Base                                                                                                   | Meta                                           | Periodicidad | Dirección Responsable                                                | Medios de Verificación        | Supuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FIN                                                                                                                                                             | Presupuesto ejercido en Educación, cultura y deporte | Mide el importe anual que el municipio destina para impulsar la educación, la cultura y el deporte en el municipio | Importe que se gasta en educación, cultura y deporte/Importe total de presupuesto del Municipio x 100 | 3%                                                                                                           | 6% del presupuesto del municipio.              | Anual        | Dirección de Educación; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes | Estadística del municipio.    | La secretaria de educación pública es el órgano rector de la educación en el Estado.                                                                                                                                                                                                           |
| Implementar programas que impulsen la educación, la cultura y los deportes para garantizar el pleno desarrollo social del Municipio de Mama.                    |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROPÓSITO                                                                                                                                                       | Población beneficiada                                | Mide el porcentaje de la población beneficiada                                                                     | Población beneficiada /Total de población del municipio x 100                                         | 40%                                                                                                          | 60% de habitantes del municipio.               | Anual        | Dirección de Educación; Dirección de Cultura y Dirección de Deportes | Datos del municipio.          | Las instalaciones deportivas y educativas requieren mantenimiento constante.                                                                                                                                                                                                                   |
| Incrementar las acciones para impulsar la educación la cultura y el deporte en coordinación con el gobierno del estado..                                        |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPONENTES 1                                                                                                                                                   | servicio de limpieza                                 | Mide el número de servicios de limpieza que se presta a las escuelas                                               | Servicios Prestados/ Servicios programados x 100                                                      | 0                                                                                                            | 52 servicios anuales a cada escuela            | Anual        | Dirección de aseo urbano                                             | Datos del municipio.          | Faltan vehículos para apoyar las labores de recoja de basura semanal a las escuelas.                                                                                                                                                                                                           |
| Dar un servicio de limpieza constante a todas 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                                                                                                                                                    | servicio de limpieza y mantenimiento                 | Mide el número de servicios de limpieza que se presta a los campos deportivos                                      | Servicios realizados /servicios programados x 100                                                     | 0                                                                                                            | 52 servicios anuales a cada espacio deportivo. | Anual        | Dirección de aseo urbano                                             | Estadística del municipio.    | El alto costo de la energía eléctrica afecta las finanzas del Municipio.                                                                                                                                                                                                                       |
| Mantener las instalaciones y espacios deportivos del municipio en buen estado.                                                                                  |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 1) Pintura general de las instalaciones y espacios públicos.                                                                                         |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 2) Podar el césped y mantenimiento constante al terreno de juego.                                                                                    |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 3) Subsidiar el pago del consumo de energía eléctrica de los campos y canchas deportivas.                                                            |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPONENTE 3                                                                                                                                                    | apoyos deportivos                                    | Mide el porcentaje del presupuesto anual que se destina al impulso del deporte                                     | Importe de apoyos entregados / Total del presupuesto del municipio                                    | 0                                                                                                            | 3%                                             | Anual        | Tesorería Municipal                                                  | Datos del municipio.          | El bajo presupuesto que corresponde al municipio impide la realización de más torneos deportivos.<br><br>Los apoyos económicos a los equipos de fútbol, beisbol, basquetbol, etc será inclusive para todas los equipos siempre y cuando estén organizados y participando en torneos oficiales. |
| Entrega de Apoyos económicos a los equipos deportivos en efectivo y en especie                                                                                  |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 1) Entrega de uniformes y útiles deportivos                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 2) Otorgar apoyos económicos semanales a los equipos deportivos.                                                                                     |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 3) Realizar 2 torneos anuales de basquetbol.                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 4) Realizar 2 torneos anuales de futbol                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPONENTE 4                                                                                                                                                    | Gestiones                                            | Mide el número de gestiones realizadas ante los otros niveles de gobierno                                          | Gestiones realizadas / Gestiones programados x 100                                                    | 0                                                                                                            | 1 gestión anual.                               | Anual        | Presidencia Municipal                                                | Plan Municipal de desarrollo. | Para la realización de estas obras depende del Presupuesto asignado por la Federación.                                                                                                                                                                                                         |
| Gestionar la construcción de más espacios deportivos                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 1) Gestionar ante la CONADE la construcción de más campos deportivos.                                                                                |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 2) Rehabilitar las canchas y los campos deportivos con recursos propios.                                                                             |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMPONENTE 5                                                                                                                                                    | eventos                                              | Mide el número de eventos culturales para conservar las tradiciones del municipio                                  | Fiestas y eventos realizadas / Fiestas y eventos programados x 100                                    | 0                                                                                                            | 10 eventos                                     | Anual        | Dirección de cultura                                                 | Datos del municipio.          | Sin el apoyo económico y subsidios por parte del ayuntamiento estos eventos tradicionales no podrían llevarse a cabo por la situación económica actual.                                                                                                                                        |
| Promover y conservar la realización de los eventos culturales y fiestas tradicionales                                                                           |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 1) Subsidiar los gastos de las fiestas tradicionales y el carnaval.                                                                                  |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDAD: 2) Promover y subsidiar los eventos como día de la madre, día del niño, día del maestro, navidad, 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.                                             |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capítulo                                                                                                                                                        |                                                      | Monto del Programa                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                            |                                                      | 425,000.00                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000                                                                                                                                                            |                                                      | 86,360.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3000                                                                                                                                                            |                                                      | 2,165,620.00                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4000                                                                                                                                                            |                                                      | 696,500.00                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5000                                                                                                                                                            |                                                      | 15,000.00                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL                                                                                                                                                           |                                                      | \$ 3,388,480.00                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota:                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estructura Funcional Programática                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finalidad: 02 Desarrollo Social                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eje PMD: MAMA CON EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Función: Educación, cultura y Deporte.                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subfunción: Desarrollo social sustentable.                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                |              |                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Presupuesto Basado en Resultados 2026  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2026



Programa Presupuestario: Desarrollo urbano sustentable.

Población Objetivo: Todos los habitantes del Municipio de Mama

Dependencia o Entidad Responsable: Obras Publicas.

Eje PMD: MAMA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE.

Tema PMD: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana que complemente la ya existente

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

| Resumen Narrativo                                                                                         | Indicador                                                                                        | Descripcion del Indicador                                                                      | Fórmula                                                                                               | Línea Base | Meta                                     | Periodicidad de Calculo | Direccion Responsable       | Medios de Verificación        | Supuestos                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN                                                                                                       | Presupuesto ejercido para obras publicas                                                         | Mide el porcentaje del presupuesto anual que se invierte para la realizacion de obras publicas | Importe que se gasta en Obras Publicas /Importe total de presupuesto del Municipio de Mama, Yuc x 100 | 16%        | 18% del Presupuesto anual del municipio. | Anual                   | Direccion de obras publicas | Coplademun.                   | Bajo presupuesto del Ramo 33 FISM que le corresponde al Municipio de Mama, Yucatan.                                                                                   |
| Implementar programas para la realización de obras de infraestructura urbana que complemente la existente |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| PROPOSITO                                                                                                 | Población beneficiada con obras                                                                  | Mide el porcentaje de la poblacion beneficiada con la realizacion de estas obras               | Población beneficiada con obras /Total de población del municipio x 100                               | 50%        | 60% de los habitantes del municipio.     | Anual                   | Direccion de obras publicas | Datos del municipio.          | Falta de apoyo del gobierno del estado y la federacion. No se realizan obras en convenio.                                                                             |
| Implementar las acciones de vivienda y pavimentacion de calles                                            |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| COMPONENTE 1                                                                                              | Proyectos de obras publicas                                                                      | Mide el numero de proyectos de obras y acciones llevadas a cabo en un año                      | Proyectos de obra validado / Total de proyectos realizados y/o programados x 100                      | 7          | 8 proyectos                              | Anual                   | Direccion de obras publicas | Portal de las MIDS            | El municipio debera conocer las Reglas de Operación de todos los programas para cumplir con los lineamientos establecidos por las dependencias federales y estatales. |
| Elaborar proyectos que sean validados por la Secretaria del Bienestar                                     |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 1) Subir la lista de proyectos a la plataforma de las MIDS.                                      |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 2) Elaborar acta de priorizacion de obras avalado por cabildo.                                   |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 3) Tomar en cuenta las solicitudes de los ciudadanos.                                            |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| COMPONENTE 2                                                                                              | Obras en Convenio                                                                                | Mide el numero de obras llevadas a cabo en Covenio con otros niveles de Gobierno               | Obras en Convenio realizadas / Total de obras programados x 100                                       | 0          | 2 gestiones                              | Anual                   | Direccion de obras publicas | Plan Municipal de desarrollo. | El apoyo de los diputados federales y el gobierno del estado sera fundamental para cumplir con los objetivos.                                                         |
| Realizar Obras Publicas en Convenio con el Estado y/o la Federación con mezcla de recursos.               |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 1) Gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.                                   |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 2) Gestiones ante la Secretaria del Bienestar y otras dependencias estatales.                    |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 3) Licitacion de las obras publicas.                                                             |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| COMPONENTE 3                                                                                              | comité de obra                                                                                   | Mide el numero de Comites de obras instaladas en un alo                                        | Comité Instalado / Total de Comité de obra programados x 100                                          | 0          | 8 comites                                | Anual                   | Direccion de obras publicas | Plan Municipal de desarrollo. | Los comites de cada Obra Publica deben ser los organos de aprobacion, vigilancia y verificacion de la realizacion de cada obra.                                       |
| Fomentar la creación de Comités de cada Obra.                                                             |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDAD:                                                                                                | 1) Formacion del COPLADEMUN.                                                                     |                                                                                                |                                                                                                       |            |                                          |                         |                             |                               | 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         | 9,028,607.00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 9,028,607.00</b> |

| Estructura Funcional Programática                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalidad:</b> 02 Desarrollo Social                                                                     |
| <b>Eje PMD:</b> MAMA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SUSTENTABLE. |
| <b>Función:</b> Desarrollo Urbano con desarrollo social.                                                   |
| <b>Subfunción:</b>                                                                                         |
| <b>Tipo de programa:</b> Sujetos a Reglas de Operación                                                     |

Nota:



Presupuesto Basado en Resultados 2026  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2026



Población Objetivo: Todos los productores y emprendedores del Municipio de Mama

Programa Presupuestario: Impulso a la Producción.

Dependencia o Entidad Responsable: Desarrollo Agropecuario.

Eje PMD: MAMA CON UNA ECONOMIA CON BIENESTAR COMPARTIDA

Tema PMD: Empleo.

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

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el ingreso de las familias mediante la gestión de apoyos y programas productivos.

| Resumen Narrativo                                                                                   | Indicador                                                                                          | Descripción del Indicador                                                                            | Fórmula                                                                               | Línea Base | Meta                   | Periodicidad | Dirección responsable          | Medios de Verificación        | Supuestos                                                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FIN                                                                                                 | Programas gestionados                                                                              | Mide el número de gestiones realizadas en un ejercicio                                               | Gestiones realizadas/ Total de gestiones programadas del Municipio x 100              | 0          | 1 gestión              | Anual        | Dirección de Fomento económico | Estadística del municipio.    | Bajo presupuesto asignado al campo                                                                                                  |                                                                               |
| Gestionar programas y apoyos para Impulsar el desarrollo agrícola y económico del Municipio de Mama |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| PROPÓSITO                                                                                           | Entregas de apoyos a productores                                                                   | Mide el número de servicios de coordinación y logística para la entrega de los apoyos de peso a peso | Entregas de apoyos coordinadas /Total entregas programadas al año del municipio x 100 | 0          | 1 coordinación         | Anual        | Dirección de Desarrollo Rural  | Datos del municipio.          | La falta de oportunidades de empleo genera un alto grado de migración a las grandes ciudades de la península de Yucatán.            |                                                                               |
| Coordinar la entrega de apoyos a productores                                                        |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| COMPONENTE 1                                                                                        | Promoción                                                                                          | Mide el número de promoción y difusión de los apoyos de peso a peso                                  | Promociones realizadas / Promociones programadas x 100                                | 0          | 1 promoción y difusión | Anual        | Dirección de Desarrollo Rural  | Datos del municipio.          | Las gestiones serán para solicitar los Programas del Gobierno estatal y federal.                                                    |                                                                               |
| Promover y difundir los programas de apoyos de peso a peso                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| ACTIVIDAD:                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     | 1) Realizar censos de productores.                                            |
| ACTIVIDAD:                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     | 2) Recepcionar solicitudes y canalizarlos a las secretarías correspondientes. |
| ACTIVIDAD:                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     | 3) Promover y difundir los programas que maneja el Gobierno del Estado        |
| ACTIVIDAD:                                                                                          | 4) Subsidiar económicamente a los productores con menos recursos económicos y a los emprendedores. |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| COMPONENTE 2                                                                                        | Gestiones                                                                                          | Mide el número de gestiones realizadas en un ejercicio                                               | Gestiones realizadas / Gestiones programadas x 100                                    | 0          | 2 gestiones            | Anual        | Dirección de Desarrollo Rural  |                               | El ayuntamiento se compromete a firmar convenios con las instituciones y apoyar económicamente.                                     |                                                                               |
| Gestionar Becas ante el Servicio Estatal del Empleo                                                 |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| ACTIVIDAD:                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     | 1) Gestiones ante el Servicio Estatal del Empleo.                             |
| ACTIVIDAD:                                                                                          | 2) Pago de alimentos y viáticos de los capacitadores.                                              |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| COMPONENTE 3                                                                                        | Sistemas de riego                                                                                  | Mide el número de sistemas de riego rehabilitados                                                    | Sistema rehabilitado / Total de sistemas de Riego del municipio                       | 0          | 1 sistema              | Anual        | Dirección de Desarrollo Rural  | 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. |                                                                               |
| Rehabilitar sistemas de riego                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| ACTIVIDAD:                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               | 1) Recibir las solicitudes de los productores.                                                                                      |                                                                               |
| 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                                                                                                | 125,000.00                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 2000                                                                                                | \$                                                                                                 | -                                                                                                    |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 3000                                                                                                | -                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| 4000                                                                                                | 11,000.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| TOTAL                                                                                               | \$                                                                                                 | 136,000.00                                                                                           |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Estructura Funcional Programática                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Finalidad: Desarrollo Económico.                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Eje PMD: MAMA CON UNA ECONOMIA CON BIENESTAR COMPARTIDA                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Función: Empleos.                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Subfunción:                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |
| Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                       |            |                        |              |                                |                               |                                                                                                                                     |                                                                               |

Nota:



Presupuesto Basado en Resultados 2026  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2026



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos.

Programa Presupuestario: Mama con Seguridad y con Protección civil.

Dependencia o Entidad Responsable: Seguridad Publica, Protección Civil.

Eje PMD: MAMA CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE LA PAZ.

Tema PMD: Programa de servicios publicos de calidad

Instituciones Corresponsables: Secretaria de Seguridad Publica. Direccion de Protección Civil.

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

| Resumen Narrativo                                                                                                                                       | Indicador                               | Descripción del Indicador                                                                                              | Fórmula                                                                                                  | Línea Base                               | Meta                                     | Periodicidad | Dirección Responsable          | Medios de Verificación                    | Supuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIN                                                                                                                                                     | Importe ejercido en seguridad publica   | Mide el porcentaje del presupuesto anual que se gasta en seguridad publica y protección civil en un ejercicio          | Importe que se gasta en seguridad publica /Importe total de presupuesto del Municipio de Mama, Yuc x 100 | 13% del Presupuesto anual del municipio. | 15% del Presupuesto anual del municipio. | Anual        | Dirección de Seguridad Publica | Estadística del municipio.                | Falta de la cultura de la denuncia ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar mas acciones de vigilancia y mejorar el servicio de seguridad y Protección civil en el municipio.                                           |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPÓSITO                                                                                                                                               | Población que consume drogas y alcohol. | Mide el porcentaje de la población que consume drogas o alcohol                                                        | Población que consume drogas y alcohol /Total de población del municipio de Mama,Yucatán x 100           | 90% de los habitantes del municipio.     | 80% de los habitantes del municipio.     | Anual        | Dirección de Seguridad Publica | Datos del municipio.                      | En el municipio de Mama existe un alto consumo de alcohol en la vía publica                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incrementar la vigilancia policiaca para disminuir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes del municipio y Promover la cultura de prevención . |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES 1                                                                                                                                           | Numero de rondas de vigilancia.         | Mide el numero de rondas de vigilancia que se efectua en un ejercicio                                                  | Rondas de vigilancia realizados / Rondas de vigilancia programados x 100                                 | 0                                        | 730 rondas al año.                       | Anual        | Dirección de Seguridad Publica | Juzgado unico e paz, Fiscalía del estado. | Actualmente solo se cuenta con 3 patrullas en buen estado,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incrementar las rondas de vigilancia                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 1) Capacitacion constante a los elementos de seguridad.                                                                                      |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 2) Aumentar el numero de agentes.                                                                                                            |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 3) Gestionar o adquirir mas patrullas.                                                                                                       |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 4) Coordinarse con la Secretaría de Seguridad( C4) para las rondas de vigilancia.                                                            |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 2                                                                                                                                            | Equipos adquiridos                      | Mide el numero de equipos de seguridad y protección que se adquieren en el año para mejorar los servicios de seguridad | Equipos adquiridos /Total de equipos programdos,x 100                                                    | 0                                        | 8 adquisiciones                          | Anual        | Tesorería Municipal            | Secretaría de Seguridad publica.          | Falta de presupuesto para adquirir patrullas y equipos de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquirir equipos de protección, seguridad y vigilancia                                                                                                  |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 1) Aprobar en sesión de cabildo el bando de policía y buen gobierno y vigilar que se cumpla.                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 2) compra equipos de protección y uniformes                                                                                                  |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 3) Mejorar las condiciones laborales de los policías                                                                                         |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 3                                                                                                                                            | Pláticas y talleres.                    | Mide el numero de pláticas y talleres que se imparten en un ejercicio                                                  | Numero de cursos de capacitación realizados / Total de cursos programados x 100                          | 0                                        | 2 cursos al año                          | Anual        | Dirección de Seguridad Publica | Plan Municipal de desarrollo.             | La Secretaría de Seguridad Publica del estado cuenta con personal capacitado para impartir las pláticas y talleres.<br><br>El municipio va capacitar a sus policías y va adquirir mas equipo de seguridad así como incrementar en numero de agentes.                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impartir cursos de capacitación a los elementos de la policía municipal                                                                                 |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 1) Coordinar con las escuelas la necesidad de impartir las pláticas.                                                                         |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 2) Reducir el horario de funcionamiento de los expendios de cerveza.                                                                         |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 3) Realizar torneos deportivos y apoyos al deporte entre los jóvenes.                                                                        |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE 4                                                                                                                                            | Pláticas y talleres.                    | Mide el numero de pláticas y talleres que se imparten en un ejercicio al depto de protección Civil                     | Pláticas y talleres realizados / Pláticas y talleres programados x 100                                   | 0                                        | El 100% de los elementos                 | Anual        | Dirección de Protección Civil  | Plan Municipal de desarrollo.             | La Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado es el órgano oficial que apoyara y coordinara las pláticas y cursos de capacitación al personal del Municipio.<br><br>El municipio va dotar a los elementos locales de las herramientas de trabajo necesarios para desarrollar una buena labor de prevención y apoyo en caso necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formar y Establecer un equipo capacitado de Protección civil.                                                                                           |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: 1) Habilitar refugios temporales en coordinación 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 algún siniestro o desastre.                                                                          |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Capítulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 1,638,000.00           |
| 2000         | 783,200.00             |
| 3000         | 1,903,600.00           |
| 4000         | -                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 4,324,800.00</b> |

Nota:

| Estructura Funcional Programática                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FINALIDAD: PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO.</b> |
| <b>Eje PMD: MAMA CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE LA PAZ.</b>                                        |
| <b>Función:</b> Seguridad Publica y Protección Civil.                                                    |
| <b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de seguridad y Protección civil a la comunidad.               |

| <div><div></div><div><div>Presupuesto Basado en Resultados 2026</div><div>MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2026</div></div><div></div></div> |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario: Municipio Saludable.                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          | Población Objetivo: Hombres, mujeres, niños de escasos recursos.                                                                  |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Dependencia o Entidad Responsable: Salud y bienestar social, DIF Municipal.                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          | Eje PMD: MAMA CON BIENESTAR SOCIAL PARA LA SALUD DE TODAS Y TODOS.                                                                |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, DIF estatal y Municipal.                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          | Tema PMD: Otros Programas.( subsidios y apoyos a personas de escasos recursos)                                                    |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          | OBJETIVO GENERAL PMD: Implementar programas de salud y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos. |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Resumen Narrativo                                                                                                                                              | Indicador                                            | Descripción del Indicador                                                                                                                   | Fórmula                                                                                                        | Línea Base                               | Meta                                                                                                                              | Periodicidad | Dirección Responsable          | Medios de Verificación                    | Supuestos                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| FIN                                                                                                                                                            | Índice de Apoyos                                     | Mide el porcentaje que se gasta anualmente del presupuesto total del municipio                                                              | Importe que se gasta en apoyos a personas de escasos recursos/Importe total de presupuesto del Municipio x 100 | 10% del Presupuesto anual del municipio. | 8% del Presupuesto anual del municipio.                                                                                           | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Estadística del municipio.                | Falta de medicinas y médicos en centros de salud. El servicio de atención médica debe ser las 24 horas.                         |                                                                                                                                 |
| Implementar programas de salud y proporcionar apoyos económicos para apoyar a la gente de escasos recursos.                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| PROPÓSITO                                                                                                                                                      | Población apoyada económicamente.                    | Mide el porcentaje de personas que recibieron algún tipo de apoyo para mejorar su calidad de vida                                           | Población apoyada económicamente /Total de población del municipio x 100                                       | 20% de los habitantes del municipio.     | 18% de los habitantes del municipio.                                                                                              | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Datos del municipio.                      | Falta de medicamentos suficientes en los centros de salud.                                                                      |                                                                                                                                 |
| Reducir el alto costo económico que representa para el municipio y mejorar la salud y calidad de vida.                                                         |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| COMPONENTES 1                                                                                                                                                  | cursos, pláticas y Talleres de prevención impartidos | Mide el número de pláticas y talleres sobre el cuidado de la salud                                                                          | Talleres impartidos /Talleres programados x 100                                                                | 0                                        | 4 talleres                                                                                                                        | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Programas de talleres, pláticas y cursos. | Programas de cursos, pláticas y talleres.                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Impartir cursos y talleres de salud.                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 1) Invitación a los talleres.                                                                                                               |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           | Datos del municipio.                                                                                                            | Estos apoyos representan un gasto para el municipio y es el rubro en la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual. |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 2) impartir las pláticas y talleres.                                                                                                        |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 3) Evaluación de los participantes.                                                                                                         |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| COMPONENTE 2                                                                                                                                                   | Solicitudes de medicinas al sector salud.            | Mide el número de solicitudes a la secretaría de salud                                                                                      | solicitudes realizadas /solicitudes programados x 100                                                          | 0                                        | 50% de las solicitudes fueron exitosas.                                                                                           | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Datos del municipio.                      | Estos apoyos representan un gasto para el municipio y es el rubro en la cual se gasta un alto porcentaje del presupuesto anual. |                                                                                                                                 |
| Gestionar y proporcionar mas medicinas al centro de salud y apoyar económicamente a las personas de escasos recursos                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 1) Gestiones ante la secretaría de salud.                                                                                                   |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 2) Prestar el servicio de traslado médico a los hospitales de la ciudad de Mérida y otros                                                   |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 3) Apoyar económicamente a personas de escasos recursos para el pago de consultas y análisis clínicos así como para la compra de medicinas. |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 4) Establecer un dispensario médico que complemente el cuadro básico en coordinación con el centro de salud.                                |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| COMPONENTE 3                                                                                                                                                   | Pacientes atendidos                                  | Mide el porcentaje de pacientes atendidos por el médico de guardia                                                                          | Paciente atendido / Total de Pacientes programados x 100                                                       | 0                                        | 25%                                                                                                                               | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Plan Municipal de desarrollo.             | La existencia de medicinas del cuadro básico depende de la Secretaría de salud del estado de Yucatán.                           |                                                                                                                                 |
| Contratación de un médico de guardia y para fines de semana.                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           | El municipio va a apoyar las personas que realmente sean de escasos recursos y que sean habitantes de este municipio.           |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 1) Informar a la sociedad de la existencia del médico de guardia.                                                                           |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           | Plan Municipal de desarrollo.                                                                                                   | El municipio absorbera los gastos que generan estas actividades                                                                 |
| 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                                                                                                                                                   | Campañas                                             | Mide el número de campañas llevadas a cabo en un ejercicio                                                                                  | Campañas realizadas / Campañas programadas x 100                                                               | 0                                        | 2 campañas anuales                                                                                                                | Anual        | Dirección de Salud y Bienestar | Plan Municipal de desarrollo.             | Las campañas de salud sera en coordinación con la Secretaría de salud del estado.                                               |                                                                                                                                 |
| Apoyar campañas de descacharrización, nebulización, fumigación y sanitización en coordinación con la Secretaría de salud.                                      |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           | El municipio absorbera los gastos que generan estas actividades                                                                 |                                                                                                                                 |
| ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                                                      | 1) Perifoneo de las fechas y actividades que se llevaran a cabo en toda la poblacion.                                                       |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           | Plan Municipal de desarrollo.                                                                                                   | El municipio absorbera los gastos que generan estas actividades                                                                 |
| 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 químicos para apoyar las campañas contra el dengue y otras enfermedades.                                     |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Capitulo                                                                                                                                                       |                                                      | Monto del Programa                                                                                                                          |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 1000                                                                                                                                                           |                                                      | 1,337,500.00                                                                                                                                |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 2000                                                                                                                                                           |                                                      | 890,220.00                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 3000                                                                                                                                                           |                                                      | 155,000.00                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 4000                                                                                                                                                           |                                                      | 4,353,124.00                                                                                                                                |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| TOTAL                                                                                                                                                          |                                                      | \$ 6,735,844.00                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Nota:                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Estructura Funcional Programática                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Finalidad: 02 Desarrollo Social                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Eje PMD: MAMA CON BIENESTAR SOCIAL PARA LA SALUD DE TODAS Y TODOS.                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Función: Salud                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Tipo de programa: Sujetos a Reglas de Operación                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |



Presupuesto Basado en Resultados 2026  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2026



Población Objetivo: Todos los Ciudadanos de Mama

Programa Presupuestario: Administración Eficiente y con honestidad

Dependencia o Entidad Responsable: Cabildo, presidencia; Catastro, Tesorería, Comunicación social, Protocolo y Logística.

Eje PMD: MAMA CON UN GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCANO A LA GENTE.

Tema PMD: Otros Programas (Modernización Administrativa.)

Instituciones Corresponsables: INDERM, Gobierno del Estado, Secretaría de la juventud, Indemaya, Secretaría de administración y Finanzas.

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

| Resumen Narrativo                                                                      | Indicador                                                                                                                                  | Descripción del Indicador                                                                                                | Fórmula                                                                                                | Línea Base                | Meta                           | Periodicidad | Dirección Responsable | Medios de Verificación        | Supuestos                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIN</b>                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| Implementar y conjuntar un equipo humano de trabajo comprometido con los ciudadanos.   | Índice de inversión en la administración pública                                                                                           | Mide el porcentaje del presupuesto que se destina anualmente para el personal administrativo que trabaja en el municipio | Importe que se gasta en la Administración Municipal / Importe total de presupuesto del Municipio x 100 | 14% del Presupuesto anual | 17% del Presupuesto anual      | Anual        | Tesorería Municipal   | Estadística del municipio.    | Falta de personal capacitado.                                                                                         |
| <b>PROPÓSITO</b>                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| Mejorar la calidad de los trámites y la atención a los ciudadanos del Municipio.       | Trámites atendidos                                                                                                                         | Mide el número de trámites administrativos que se presta a los ciudadanos en un ejercicio                                | Trámites atendidos / Total de trámites programados municipio x 100                                     | 0                         | 95% de los trámites            | Anual        | Presidencia Municipal | Datos del municipio.          | Mobiliario, Equipo de oficina y Equipo de cómputo en mal estado por el cambio de administración                       |
| <b>COMPONENTES 1</b>                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| Establecer un Programa de Implementación del Sistema de Control Interno Institucional. | Sistema de Control Interno Establecido                                                                                                     | Mide el cumplimiento del Programa de Trabajo                                                                             | Programa de Trabajo aprobado en cabildo / Total de Programas realizados x 100                          | 0                         | 1 Programa de Trabajo aprobado | Anual        | Presidencia Municipal | Plan Municipal de desarrollo. | El órgano de control interno se encarga de vigilar todas las operaciones financieras y administrativas del municipio. |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 1) Probar en sesión de cabildo el Programa de trabajo.                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 2) Contar con manuales de organización.                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 3) Establecer un mecanismo de evaluación de resultados.                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>COMPONENTE 2</b>                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| Adquirir equipos de cómputo para la atención oportuna de los trámites                  | Equipos adquiridos                                                                                                                         | Mide el número de equipos adquiridos en un ejercicio                                                                     | Equipos adquiridos / Total de adquisiciones programadas municipio x 100                                | 0                         | 3                              | Anual        | Presidencia Municipal | Plan Municipal de desarrollo. | Falta de espacios adecuados.                                                                                          |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 1) Adquirir equipos de cómputo más modernos.                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 2) Capacitación constante al personal de presidencia y tesorería.                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>COMPONENTE 3</b>                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| Crear un Reglamento Interno                                                            | Reglamento aprobado                                                                                                                        | Mide el número de reglamentos aprobados en el ejercicio                                                                  | Reglamento aprobado / Total de reglamentos programados municipio x 100                                 | 0                         | 1 reglamento aprobado          | Anual        | Presidencia Municipal | Estadística del municipio.    | Los reglamentos aprobados deberán ser publicados en la gaceta del municipio.                                          |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 1) Aprobar el reglamento en sesión de cabildo.                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               |                                                                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD:</b>                                                                      | 2) Publicar en la gaceta municipal todas las leyes y reglamentos que establecen obligaciones a los contribuyentes y ciudadanos en general. |                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |              |                       |                               | Falta de Reglamentos que proporcionen mayor seguridad jurídica a los ciudadanos                                       |

| Capítulo     | Monto del Programa     |
|--------------|------------------------|
| 1000         | 2,862,500.00           |
| 2000         | 478,700.00             |
| 3000         | 1,549,000.00           |
| 4000         | -                      |
| 5000         | 40,000.00              |
| 9000         | 85,000.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 5,015,200.00</b> |

| Estructura Funcional Programática                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalidad:</b> Administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos. |
| <b>Eje PMD:</b> MAMA CON UN GOBIERNO HONESTO, HUMANISTA Y CERCANO A LA GENTE.  |
| <b>Función:</b> Administración Municipal.                                      |
| <b>Subfunción:</b> Prestación de Servicios de calidad a la Comunidad           |
|                                                                                |
| <b>Tipo de programa:</b>                                                       |

Nota: