



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$8,862,000.00

Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$4,256,255.00	\$4,605,745.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Atención a vivienda con carencias sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 1. Bienestar y desarrollo para la comunidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 Combate a la marginación y rezago social a través del fondo de Ramo 33.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la reducción del índice de pobreza, marginación y rezago social en las localidades, mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del ramo 33.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			100%		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población en situación de pobreza del municipio de Caxahuacan cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISM en beneficio de la mejora en su calidad de vida.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de proyectos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			100%		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$8,862,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Números de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Números de proyectos ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para la construcción de obra de infraestructura básica implementados
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de mecanismos					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana realizadas
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Promedios de labores					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 1 DE: 1

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$8,862,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores aplicadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores aplicadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para el apoyo a la vivienda establecidos

#### Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO:

#### Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$8,862,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Mecanismos para la construcción de obras de infraestructura básica implementados	1	EJECUTAR OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO	Proyecto	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	2	ESTABLECER PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA	Proyecto	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	3	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	Proyecto	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$8,862,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje											
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO												
C2	1	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE PAVIMENTOS	Proyecto	PROGRAMADO												1	1							2	0%		
				REALIZADO																							0
	2	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A LOS FOCOS DE RIESGO	Proyecto	PROGRAMADO													1	1							2	0%	
				REALIZADO																							0
	3				PROGRAMADO																					0	-
REALIZADO																											
4				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
5				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
C3	1	PROYECTOS DE APOYOS A LA VIVIENDA	Proyecto	PROGRAMADO																					1	0%	
				REALIZADO																							
	2	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proyecto	PROGRAMADO																						1	0%
				REALIZADO																							
	3				PROGRAMADO																					0	-
REALIZADO																											
4				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
5				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
C4	1			PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
	2				PROGRAMADO																					0	-
					REALIZADO																						
	3				PROGRAMADO																					0	-
REALIZADO																											
4				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
5				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
C5	1			PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
	2				PROGRAMADO																					0	-
					REALIZADO																						
	3				PROGRAMADO																					0	-
REALIZADO																											
4				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
5				PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 3 DE: 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	BIENESTAR Y DESARROLLO PARA LA POBLACION	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; Dirección de Obras Públicas; Enlace programas federales; Regiduría de Educación Pública; Regiduría de Industria y Comercio y actividades culturales; Dirección de Turismo y cultura; y Regiduría de salubridad y asistencia pública y grupos vulnerables.	
Costo Total del Programa	\$3,275,570.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$100,000.00	\$3,175,570.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Atención a grupos vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Bienestar y desarrollo para la comunidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Atención prioritaria en el desarrollo social	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a brindar atención oportuna a la población vulnerable mediante el fortalecimiento a sus condiciones de vida.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?	
---	--

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población objetivo cuenta con apoyos que favorecen su mejora en la calidad de vida
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 3 DE: 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** BIENESTAR Y DESARROLLO PARA LA POBLACION  
**Unidad(es) Responsable(s)** Regiduría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; Dirección de Obras Públicas; Enlace programas federales; Regiduría de Educación Pública; Regiduría de Industria y Comercio y actividades culturales; Dirección de Turismo y cultura; y Regiduría de salubridad y asistencia pública y grupos vulnerables.  
**Costo Total del Programa** \$3,275,570.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos otorgados a la población	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos otorgados a la población	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Labores en materia de asistencia a personas vulnerables realizadas
-----------------------------------	--

### Indicador

NOMBRE	Promedio de labores						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR				
0			2022				
VALOR			AÑO				100%

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14		

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para fomentar la educación complementaria a la población implementados
-----------------------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR				
0			2022				
VALOR			AÑO				100%



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 3 DE: 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** BIENESTAR Y DESARROLLO PARA LA POBLACION  
**Unidad(es) Responsable(s)** Regiduría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; Dirección de Obras Públicas; Enlace programas federales; Regiduría de Educación Pública; Regiduría de Industria y Comercio y actividades culturales; Dirección de Turismo y cultura; y Regiduría de salud pública y asistencia pública y grupos vulnerables.  
**Costo Total del Programa** \$3,275,570.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	100%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos priorizados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos priorizados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Herramientas para el fomento a la cultura y el deporte aplicadas**

#### Indicador

NOMBRE	Promedio de herramientas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			2022												
VALOR			AÑO												
			100%												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	6	100%
VARIABLE 2	Número total de herramientas planteadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	6	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas planteadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Sistemas para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud establecidos**

#### Indicador

NOMBRE	Promedio de sistemas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			2022												
VALOR			AÑO												
			100%												



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 3 DE: 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** BIENESTAR Y DESARROLLO PARA LA POBLACION  
**Unidad(es) Responsable(s)** Regiduría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; Dirección de Obras Públicas; Enlace programas federales; Regiduría de Educación Pública; Regiduría de Industria y Comercio y actividades culturales; Dirección de Turismo y cultura; y Regiduría de salud y asistencia pública y grupos vulnerables.  
**Costo Total del Programa** \$3,275,570.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sistemas establecidos	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	3	3	4	2	3	2	3	3	4	38	100%
VARIABLE 2	Número total de sistemas proyectados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	3	3	4	2	3	2	3	3	4	38	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sistemas establecidos	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas proyectados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

### Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				AÑO												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
C1 Labores en materia de asistencia a personas vulnerables realizadas	1 Realizar 2 reuniones con grupos vulnerables de las localidades para brindarles información referente a requisitos, tramites y reglas de operación de los programas sociales.	Reunión	PROGRAMADO	1		1									2	0%
			REALIZADO												0	
	2 Brindar 4 apoyos de consultas psicológicas-jurídicas a las personas vulnerables	Consultas	PROGRAMADO	1	1	1	1								4	0%
			REALIZADO												0	
	3 Gestionar 2 apoyos para estancia de día a personas de la tercera edad de escasos recursos	Apoyo	PROGRAMADO	1	1										2	0%
			REALIZADO												0	
	4 Llevar a cabo 2 talleres para incrementar las habilidades productivas de la población (muebles de bambu, manualidades, medicina tradicional, corte y confección)	Taller	PROGRAMADO	1	1										2	0%
			REALIZADO												0	
	5 Entrega de 2 apoyos a la comunidad estudiantil y grupos de escasos recursos	Despensa/desayuno	PROGRAMADO	3	1										4	0%
			REALIZADO												0	



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 3 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** BIENESTAR Y DESARROLLO PARA LA POBLACION  
**Unidad(es) Responsable(s)** Regiduría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Servicios Públicos; Dirección de Obras Públicas; Enlace programas federales; Regiduría de Educación Pública; Regiduría de Industria y Comercio y actividades culturales; Dirección de Turismo y cultura; y Regiduría de salubridad y asistencia pública y grupos vulnerables.  
**Costo Total del Programa** \$3,275,570.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
C2	Mecanismos para fomentar la educación	1	Realizar 2 talleres para el fortalecimiento de la educación complementaria	Taller	PROGRAMADO													1	2	0%	
		REALIZADO																	0		
	2	Organizar 1 eventos cívicos (desfiles, honores a la bandera en fechas específicas) con las diversas instituciones educativas para fortalecer los actos conmemorativos	Evento	PROGRAMADO														1	1	0%	
	REALIZADO																	0			
	3	Realizar una propagación con las instituciones educativas para la entrega coordinada de libros gratuitos	Entrega	PROGRAMADO														1	1	0%	
REALIZADO																	0				
4				PROGRAMADO														0	-		
REALIZADO																	0	-			
5				PROGRAMADO														0	-		
REALIZADO																	0	-			
C3	Herramientas para el fomento a la cultura y el deporte aplicadas	1	Llevar a cabo 4 celebraciones de eventos culturales, sociales y cívicos	Evento	PROGRAMADO													1	1	4	0%
		REALIZADO																0			
	2	Organizar 2 talleres y/o eventos culturales, sociales y deportivos con la población	Taller	PROGRAMADO														1	1	2	0%
	REALIZADO																0				
	3				PROGRAMADO													0	-		
REALIZADO																0	-				
4				PROGRAMADO													0	-			
REALIZADO																0	-				
5				PROGRAMADO													0	-			
REALIZADO																0	-				
C4	Sistemas para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud establecidos	1	Llevar a cabo 4 jornadas médicas de salud	Jornada	PROGRAMADO													1	1	4	0%
		REALIZADO															0				
	2	Realizar 8 pláticas de salud a jóvenes y mujeres sobre diversos temas como drogadiciones, salud sexual, prevención del embarazo y más	Pública	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
	REALIZADO															0					
	3	Realizar 11 entregas de dotación de cloro en las localidades del municipio	Dotación Cloro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
REALIZADO															0						
4	Realizar 15 apoyos con pláticas y UBR a personas de escasos recursos que lo requieran	Apoyo	PROGRAMADO	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0%		
REALIZADO															0						
5				PROGRAMADO													0	-			
REALIZADO															0	-					
C5				PROGRAMADO													0	-			
				REALIZADO												0	-				
				PROGRAMADO												0	-				
				REALIZADO												0	-				
				PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO												0	-					

**C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA**  
 TESORERO MUNICIPAL

**LIC. LUCIA LUNA CAMPOS**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 4 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; comandante de la Policía Municipal; Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa	\$186,115.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$186,115.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Seguridad Pública y protección a la ciudadanía

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Prevención y protección ciudadana	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de la seguridad pública	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de a seguridd pública mediante estrategias que salvaguarden la población
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	En el municipio de CAXHUACAN se implementan estrategias que coadyuvan a mejorar la seguridad de la población.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 4 DE: 4

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; comandante de la Policía Municipal; Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$186,115.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el equipamiento del cuerpo policial implementados
-----------------------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	100%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados
-----------------------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; comandante de la Policía Municipal; Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$186,115.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos prioritizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos prioritizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia aplicados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	100%
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	14		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de sistemas ejecutados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; comandante de la Policía Municipal; Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$186,115.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas ejecutados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
VARIABLE 2	Número total de sistemas proyectados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas ejecutados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas proyectados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR	AÑO														

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Mecanismos para el equipamiento del cuerpo polcial implementados	1 Realizar 1 gestión para la adquisición de uniformes y aditamentos para los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 gestión para la adquisición de vehiculos y equipamiento	Gestión	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 1 gestión para la construcción de módulos de vigilancia	Gestión	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; comandante de la Policía Municipal; Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa: \$186,115.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%	
				PROGRAMADO	REALIZADO													
C2	Instrumentos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados	1	Gestión	1	0													0%
		2	Gestión	1	0													0%
					0	0												-
					0	0												-
					0	0												-
C3	Herramientas para la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia aplicados	1	Recorrido	12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
		2	Operativo	2	0													0%
					0	0												-
					0	0												-
					0	0												-
C4	Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados	1	Reporte	1	0												0%	
		2	Inspección	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
					0	0												-
					0	0												-
					0	0												-
C5				0	0													-
				0	0													-
				0	0													-
				0	0													-
				0	0													-

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 6 DE: 6

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia	
Costo Total del Programa	\$10,300,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$300,000.00	\$10,000,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		1.3.4.1 Gestión Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
TRABAJANDO POR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a brindar una atención óptima a los requerimientos de la población mediante fortalecimiento de la administración pública.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que solicita la atención del Gobierno Municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que solicita la atención del Gobierno Municipal	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal Implementa sistemas eficaces para la mejora en la gestión.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de sistemas aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaría General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,300,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas aplicados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados para la mejora de la gestión	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas aplicados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados para la mejora de la gestión	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de Atención a la ciudadanía implementar
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de mecanismos implementados															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				100%												
VALOR				AÑO												

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
VARIABLE 2	Número total de macanismos diseñados para la atención ciudadana	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de macanismos diseñados para la atención ciudadana	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales aplicados
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de instumentos aplicados															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				100%												
VALOR				AÑO												



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 6 DE: 6

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaría General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,300,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	100%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para el seguimiento de los objetivos institucionales	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	6		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados para el seguimiento de los objetivos institucionales	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Labores que fortalecen la hacienda pública realizadas

Indicador						
NOMBRE	Promedio de labores realizadas					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2022			
VALOR			AÑO			
			100%			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas para fortalecer la hacienda pública	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas para fortalecer la hacienda pública	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas que fortalezcan el sistema anticorrupción y la transparencia municipal aplicadas

Indicador						
NOMBRE	Promedio de herramientas aplicadas					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2022			
VALOR			AÑO			
			100%			



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,300,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	14	100%
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas para fortalecer el sistema anticorrupción	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	14		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas para fortalecer el sistema anticorrupción	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Mecanismos de Atención a la ciudadanía implementar	1 Realizar 12 tramites/servicios en tiempo y forma a la ciudadanía	Tramites/Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Atender 12 servicios de tramites en expedición de extracto de actas de nacimiento por el registro civil	Tramite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 6 DE: 6

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaría General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,300,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C2 Instrumentos para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucional aplicados	1	Elaborar una evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación	PROGRAMADO															1	0%	
				REALIZADO															0		
	2	Realizar 11 acciones referentes a la Integración y seguimiento el programa presupuestario	Programa Presupuestario	PROGRAMADO	1															4	0%
				REALIZADO																0	
	3	Realizar 1 concentración de auditoría externa	Contrato	PROGRAMADO		1														1	0%
			REALIZADO																0		
	4			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	5			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
C3 Labores que fortalecen la hacienda pública realizadas	1	Implementar 1 controles en las adquisiciones o compras que se realicen	Control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0		
	2	Realizar 1 previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias	Previsión	PROGRAMADO														1	1	0%	
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	4			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	5			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
C4 Herramientas que fortalezcan el sistema anticorrupción y la transparencia municipal aplicadas	1	Llevar a cabo 1 levantamiento de inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO														1	1	0%	
				REALIZADO															0		
	2	Dar 1 seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Seguimiento	PROGRAMADO														1	1	0%	
				REALIZADO															0		
	3	Atender 6 solicitudes de acceso a la información pública	Solicitud	PROGRAMADO			1				1						1	1	6	0%	
			REALIZADO															0			
	4	Realizar 6 actualizaciones en los portales web oficiales de transparencia	Actualización	PROGRAMADO	1													1	6	0%	
			REALIZADO															0			
	5			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
C5	1			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO														0			
	4			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	5			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Equidad de género
Unidad(es) Responsable(s)	Grupos vulnerables y equidad de género
Costo Total del Programa	\$200,000.00
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico	\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Igualdad Sustantiva	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Obras y Servicios Públicos Orientados al Pueblo	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a reducir la violencia contra la mujer	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos a través de la implementación de acciones que mejoren las condiciones de las mujeres.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mujeres atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de total de mujeres atendidas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mujeres priorizadas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de total de mujeres atendidas	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mujeres priorizadas	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las mujeres cuentan con mecanismos de atención para una comunidad con igualdad y equidad de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanisos de atención a las mujeres.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Equidad de género  
 Unidad(es) Responsable(s): Grupos vulnerables y equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para brindar atención integral a la mujer implementadas.
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para la atención inegral a la mujer.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para el cuidado de la salud en beneficio de las mujeres, implementadas.
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el cuidado de la salud.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			1			
VALOR			AÑO			



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 7 DE: 7

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad de género  
 Unidad(es) Responsable(s): Grupos vulnerables y equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas.	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones diseñadas.	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas.	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones diseñadas.	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Actividades para mejorar las condiciones de las mujeres, ejecutadas.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para mejorar las condiciones de la mujer.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades ejecutadas.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades diseñadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades ejecutadas.	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades diseñadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para disminuir la violencia de género en el municipio.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para disminuir la violencia de género.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21/FEBRERO/2023  
 HOJA: 7 DE: 7

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad de género  
 Unidad(es) Responsable(s): Grupos vulnerables y equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$200,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Estrategias para brindar atención integral a la mujer implementadas	1 Implementar 1 jornadas de atención a la mujer en el ámbito	Jornadas	PROGRAMADO		1											1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Implementar 2 platicas/campañas sobre la equidad de genero en el municipio	PLATICAS/CAMPAÑAS	PROGRAMADO		1		1									2	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													

