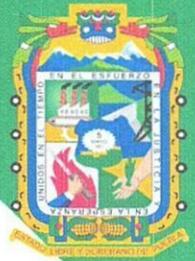




H. AYUNTAMIENTO
CAHUACÁN, PUEBLA.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



Contenido

I.	CONSIDERACIONES GENERALES	1
II.	DIAGNÓSTICO	5
III.	MONITOREO	5
IV.	PROCESO DE EVALUACIÓN	4
V.	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	6
VI.	EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5
VII.	USO DE LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO	7
VIII.	CONSIDERACIONES FINALES	7
IX.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	6
X.	ANEXOS	7



I. CONSIDERACIONES GENERALES

Objetivos

El Programa Anual de Evaluación (PAE) es el elemento de planeación que da un orden sistemático a las evaluaciones de desempeño de los programas presupuestarios contribuyendo en la mejora de la práctica administrativa.

El titular de contraloría fungirá como coordinador de la evaluación del desempeño y efectuará evaluaciones por sí misma, o a través de personas físicas o morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, y que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y transparencia.

Los resultados y recomendaciones obtenidas en dichas evaluaciones deberán derivar en aspectos susceptibles y de mejora que cumplan con los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad.

El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales los siguientes:

Determinar las acciones de evaluación y monitoreo, así como los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios y a las políticas públicas de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio fiscal 2024;

- a) Promover la vinculación del cronograma de ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividades de programación y presupuestación en términos de lo dispuesto en el artículo 12, 13 y 14, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Puebla; y
- b) Articular los resultados de las acciones de evaluación y monitoreo, en cumplimiento al presente Programa Anual de Evaluación, como elemento relevante del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Glosario

Para efectos del presente Programa Anual de Evaluación, se entenderá por:

APM: a la Administración Pública Municipal;

ASM: a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa o informes que puedan ser atendidos para la mejora del programa presupuestario o de la política pública,

Cambios sustanciales: a las modificaciones que incidan directamente en el diseño de los programas presupuestarios y que impliquen cambios en los niveles de Propósito o Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados o de la Ficha de Indicadores de Desempeño, únicamente cuando exista:

- una modificación en el resultado que pretende lograr el programa en su población objetivo o en sus objetivos;
- un ajuste en la definición y/o caracterización de la población objetivo del programa presupuestario;



- la incorporación o eliminación de bienes y/ o servicios que proporciona el programa presupuestario.

Enfoques transversales: a las temáticas vinculadas, principalmente, con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no corresponden a objetivos específicos de un sector u organización, sino que se busca sean asumidos o implementados de forma horizontal en la Administración Pública Federal;

Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios y de las políticas públicas, así como de los Fondos de Aportaciones Federales que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impacto, en función del tipo de evaluación realizada;

Programa presupuestario (Pp): a la categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y de aquellos transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a cargo de ejecutores del gasto público municipal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable;

INDICADORES DE DESEMPEÑO: A la expresión cuantitativa, o en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, refleja los cambios vinculados con las acciones del programa municipal, monitorea y permite evaluar resultados.

INDICADOR DE GESTIÓN: Aquel que mide el avance y logro en proceso y actividad, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

INDICADOR ESTRATÉGICO: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye indicadores de fin, propósito y de componentes que impactan directamente a la población.

MIR: A la matriz de indicadores para resultados; instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación con base en la MML.

MML: A la metodología del marco lógico: herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas, además de permitir presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel.

PMD: Plan de Desarrollo Municipal: es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades de la población para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



PAE: Programa Anual de Evaluación.

PBR: Presupuesto Basado en Resultados.

II. DIAGNOSTICO

Para conocer la operativa de cada una de las unidades administrativas se les girará un oficio para que den a conocer su plan de trabajo del ejercicio en curso.

Se programará una reunión con el director de cada área donde se le solicitará mostrar su plan de trabajo para el ejercicio 2024, luego del análisis que se le realice al plan de trabajo se procederá a revisar la MIR para revisar que líneas de acción se están abarcando del PMD para luego definir qué actividades se van programar en los Pp 2024.

III. MONITOREO

La Contraloría Municipal realizará y coordinará acciones de monitoreo y seguimiento, en el marco de su competencia, con base en instrumentos de monitoreo, con el propósito de medir los objetivos y resultados de los Pp y las políticas públicas, los cuales serán fundamento para la evaluación de estos. Revisará la calidad de los objetivos e indicadores de las MIR, con base en las actividades que se programen con las Unidades Administrativas, con la finalidad de fortalecer las acciones de monitoreo para el proceso de programación y presupuestación 2025.

Con el fin de continuar el fortalecimiento entre los diferentes documentos e instrumentos normativos de sus Pp, el municipio deberá observar la vinculación de la MIR con los programas presupuestarios. Durante 2024, la Contraloría Municipal implementará una estrategia para la revisión de los programas del ámbito no social, cuyo objetivo es mejorar el diseño de los objetivos e indicadores.

Estudios sobre el monitoreo de políticas y programas de desarrollo social

La contraloría municipal elaborará el Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas y Acciones en 2024 a fin de analizar de manera integral la calidad del diseño de los objetivos e indicadores que integran las MIR 2024. Los resultados del Diagnóstico se darán a conocer antes del tercer trimestre de 2024 y deberán ser considerados para la mejora de las MIR 2025, en el marco del proceso de programación y presupuestación de dicho año.

IV. PROCESO DE EVALUACIÓN

Al municipio se le realizan evaluaciones externas, a través de personas físicas o morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, a través de



auditorías externas por parte de Auditoría Superior del Estado de Puebla y de Auditores Externos Autorizados por ejercicio fiscal.

La realización de las evaluaciones incluidas en los programas presupuestarios debe incluir los recursos aprobados o modificados en el marco del Presupuesto de Egresos de 2024, así como a la disponibilidad presupuestaria.

V. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Para el informe de evaluación de los componentes y actividades de los Pp deberá cumplir con un monitoreo trimestral y se evaluará el cumplimiento final:

1. Verificar que los Pp contengan la alineación con los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.
2. Verificar que se elaboraron los Pp con base en la Metodología del Marco Lógico y cumple con los elementos programáticos de la MIR.
3. Identificar Pp que presenten modificaciones entre la programación inicial y los informes de avance o cumplimiento final.
4. Verificar que los Pp se encuentren debidamente registrados en el sistema contable y que coinciden con el presupuesto de egresos.
5. Verificar si la información financiera considera la desagregación del gasto por categoría programática, en la cual se registre la asignación de recursos a los Pp.
6. Verificar que la administración cuenta con mecanismos de control interno que aseguren la ejecución, seguimiento y cumplimiento de los Pp.
7. Verificar si la administración considera en sus Pp objetivos y/o acciones que promuevan la equidad de género.
8. Recolección de informe de avance de los Pp, como recolección de datos, evidencia y reporte de actividades.



9. Elaboración del informe de cumplimiento final de los programas presupuestarios para su envío a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

VI. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Evaluaciones Estratégicas

La Contraloría municipal podrá determinar la realización de evaluaciones sobre temas de interés público que articulen estrategias, acciones o un conjunto de Pp con el fin de analizar el logro de los objetivos estratégicos de alguna política pública.

Evaluación de políticas públicas con enfoques transversales

La Contraloría municipal para evaluar políticas públicas con enfoques transversales podrá proponer la realización de evaluaciones sobre dichas políticas públicas o, en su defecto, la incorporación de elementos de evaluación en los Pp, previo acuerdo con las unidades administrativas.

VII. USO DE LA INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO

Información estratégica para la toma de decisiones

Con el propósito de promover el uso de la información que se deriva del Sistema de Evaluación del Desempeño, la contraloría municipal integrará los principales resultados generados en para su consideración en los procesos de la programación y presupuestación de ejercicios fiscales posteriores. La información que se integre con este fin será enviada a las unidades administrativas para su programación y presupuestación.

La Contraloría municipal generará información para el proceso presupuestario 2025, con el objetivo de proporcionar a los tomadores de decisión evidencia que contribuya a la elaboración del Presupuesto de Egresos.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Con el propósito de facilitar la mejora gradual y sistemática de los Pp o políticas públicas cuyas evaluaciones hayan concluido, deberá elaborar los documentos para la implementación de los Pp adecuados. Asimismo, deberán dar seguimiento a las observaciones derivadas de las evaluaciones externas establecidas como conclusiones.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

Otras evaluaciones

La contraloría municipal podrá determinar la realización de evaluaciones adicionales a las establecidas en el municipio, y notificará las evaluaciones adicionales que se establezcan en términos del numeral anterior.

IX. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La contraloría municipal responsable de los Pp y políticas públicas sujetas a evaluación deberán atender el siguiente cronograma de ejecución.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAE 2024

No.	ACTIVIDAD	2023		2024												2025		
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	
1	Reunión con unidades administrativas																	
2	Diagnóstico de la MIR																	
3	Vinculación de actividades para los Pp con la MIR																	
4	Planeación, programación y elaboración de Pp 2024																	
5	Presupuestación																	
6	Entrega de Pp 2024 a instancias auditoras correspondientes																	
7	Recepción de informes trimestrales de Pp 2024																	
8	Evaluación de Pp 2024																	
9	Elaboración y comunicación de informe de resultados de evaluación al presidente municipal																	
10	Entrega de reporte trimestral de Pp 2024 a la ASEP																	
11	Elaboración de informe de cumplimiento final de Pp 2024																	

X. ANEXOS

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA

Elaboro:	Aprobó:
  C. Flora Yerideth Galicia Galicia Contralora Municipal	  C. Antonia Pérez Díaz Presidenta Municipal



**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
CAXHUACAN, PUEBLA.
ADMINISTRACION
2021 - 2024**

Anexos de Metodología de Marco Lógico

Contenido

Matriz de Indicadores para Resultados.....	4
MIR 01 Infraestructura y Desarrollo Social	5
MIR 02 Bienestar y Desarrollo para la Población	7
MIR 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía.....	9
MIR 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública	11
MIR 05 Equidad de género	13
MIR 06 Desarrollo rural y ambiental.....	15
Árboles de Problemas y Árboles de Soluciones	17
Árbol de Problemas PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social.....	18
Árbol de Objetivos PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social.....	19
Árbol de Problemas PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población.....	20
Árbol de Objetivos PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población	21
Árbol de Problemas PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía.....	22
Árbol de Objetivos PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía	23
Árbol de Problemas PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública.....	24
Árbol de Objetivos PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública.....	25
Árbol de Problemas PP 05 Equidad de género	26
Árbol de Objetivos PP 05 Equidad de género	27
Árbol de Problemas PP 06 Desarrollo rural y ambiental.....	28
Árbol de Objetivos PP 06 Desarrollo rural y ambiental.....	29

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DE LOS PRESENTES ANEXOS

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal se encuentra evidencia del seguimiento de la Metodología de Marco lógico en su elaboración, incluso se presenta como evidencia el desarrollo de parte de la Matriz de Indicadores para Resultados, alineado hacia las líneas de acción que se seguirán a lo largo del PDM.

Sin embargo, debido a su extensión, se decidió presentar los Anexos al Plan de Desarrollo Municipal como un documento aparte, mismo que se encuentra compuesto por:

-) **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** por cada uno de los programas contruidos a partir de un Eje de Desarrollo contenido en el PDM.

Cabe señalar que éste documento permite desglosar algunos aspectos que no fueron evidentemente desarrollados en PDM, como lo es que el Eje 1 Bienestar para Mejorar es en realidad el Eje de Desarrollo Social.

-) **Árboles de Problemas y Árboles de Objetivos:** Que son la evidencia de que los problemas se analizaron hasta su origen, y de que las soluciones implementadas son aquellas que se consideraron con mayor viabilidad de obtener impacto en los problemas que se desea resolver.

-) **Programas Presupuestales:** Que corresponde al desarrollo pormenorizado de los aspectos mencionados en la MIR, pero con un enfoque apropiado para su seguimiento de manera mensual, trimestral, semestral, anual o quinquenal de acuerdo con el nivel en que se encuentra su etapa de desarrollo.

De esta manera, el H. Ayuntamiento de Caxhuacan cumple con la obligación del cumplimiento de manera integral de la Metodología de Marco Lógico a que se encuentra obligado conforme a la reglamentación respectiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 01 Infraestructura y Desarrollo Social

Datos del Programa							
Programa Presupuestario	01 Infraestructura y Desarrollo Social		Unidad responsable			Enfoque Transversal	
Alineación							
Nombre del eje:		03 Bienestar Social					
Objetivo:		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 FISM.					
Clasificación Funcional							
Finalidad	2. Desarrollo Social	Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	Subfunción	2.2.2.1 Atención a vivienda con carencias sociales	Actividad Institucional	Obras Públicas
Resultados							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia		
FIN	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.	Porcentaje de población beneficiada	(Número de población beneficiada/Número total de la población objetivo)*100	Estratégico	Anual	Resultados de Rezago Social del CONEVAL	Que no existan contingencias nacionales ni globales.
PROPÓSITO	La población en situación de pobreza del municipio de Caxhuacan cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISM en beneficio de la mejora en su calidad de vida.	Porcentaje de proyectos	(Obras de Infraestructura Educativa Fortalecidos/ Número total de proyectos priorizados)*100	Estratégico	Anual	Resultados de Rezago Social del CONEVAL	Que no existan contingencias locales.
COMPONENTE 1	Mecanismos para la construcción de obra de infraestructura básica implementados.	Promedios de labores	(Número de labores aplicadas/ Número total de labores proyectadas)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Ejecutar obras de drenaje y saneamiento en el municipio	Promedio de obras de drenaje y saneamiento Ejecutadas	(Obras de drenaje y saneamiento Ejecutadas / Obras de drenaje y saneamiento Programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Establecer proyectos de construcción de sistema de red de agua	Promedio de sistemas de red de agua Ejecutadas	(Promedio de sistemas de red de agua Ejecutadas / Promedio de sistemas de red de agua Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Construcción de red de energía eléctrica	Porcentaje de redes de energía eléctrica Ejecutadas	(redes de energía eléctrica realizadas/ redes de energía eléctrica Programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 2	Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana realizadas	Porcentaje de Acciones de Salud para Mejora de la atención	(Acciones de Salud Ejecutadas/ Acciones de Salud Programadas) *100	Gestión	Trimestral	Informe de entrega de obras	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Construcción y/o rehabilitación de pavimentos	Porcentaje de construcción y rehabilitación de pavimentos ejecutados	(construcción y rehabilitación de pavimentos ejecutados / construcción y rehabilitación de pavimentos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Construcción de muros de contención de acuerdo a los focos de riesgo	Porcentajes de muros de contención ejecutados	(Muros de contención Ejecutadas / Muros de contención Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 3	Herramientas para el apoyo a las viviendas establecidas.	Promedio de instrumentos	(Número de herramientas aplicadas/ Número total de herramientas diseñadas) *100	Gestión	Trimestral	Informe de entrega de obras	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Proyectos de apoyos a la vivienda	Porcentaje de Apoyos a la vivienda ejecutados	(Apoyos a la vivienda ejecutados / Apoyos a la vivienda Programados)*100	Gestión	Mensual	Informe de entrega de obras	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

ACTIVIDAD 2	Mantenimiento de inmuebles	Porcentaje de Mantenimiento de inmuebles ejecutados	(Mantenimiento de inmuebles ejecutados / Mantenimiento de inmuebles Programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe de entrega de obras	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
--------------------	----------------------------	---	--	---------	---------	-----------------------------	--

MIR 02 Bienestar y Desarrollo para la Población

Datos del Programa							
Programa Presupuestario	02 Bienestar y Desarrollo para la Población	Unidad responsable		Enfoque Transversal			
Alineación							
Nombre del eje:	02 Bienestar y Desarrollo para la Población						
Objetivo:	Promover y fortalecer el desarrollo económico y social del municipio, mediante programas, proyectos y obras de infraestructura, así como el mejoramiento de los servicios públicos en un marco de sustentabilidad y sostenibilidad que incluya a todos los habitantes de Tuzamapan de Galeana para así mejorar las condiciones sociales y con ello disminuir la marginación a nivel municipal.						
Clasificación Funcional							
Finalidad	2. Desarrollo social	Función	2.6. Protección social	Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	Educación / Cultura / Turismo / Grupos Vulnerables
Resultados							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia		
FIN	Contribuir a brindar atención oportuna a la población vulnerable mediante el fortalecimiento a sus condiciones de vida.	Porcentaje de Población atendida	(Número de población atendida / Número total de población objetivo)*100	Estratégico	Anual	Reportes	Que no existan contingencias nacionales ni globales.
PROPÓSITO	La población objetivo cuenta con apoyos que favorecen su mejora en la calidad de vida	Porcentaje de apoyos	(Número de apoyos otorgados a la población / Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo)*100	Estratégico	Anual	Reportes	Que no existan contingencias locales.
COMPONENTE 1	Labores en materia de asistencia a personas vulnerables realizadas	Promedio de labores	(Número de labores ejecutadas/ Número total de labores diseñadas)*100	Gestión	Trimestral	Informes	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar 2 reuniones con grupos vulnerables de las localidades para brindarles información referente a requisitos, trámites y reglas de operación de los programas sociales.	Porcentaje de Reuniones Realizadas	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Brindar apoyos de consultas psicológicas- jurídicas a las personas vulnerables	Porcentaje de Apoyos psicológicas-jurídicas Realizadas	(Apoyos otorgados /Apoyos Programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Gestionar apoyos para estancia de día a personas de la tercera edad de escasos recursos	Porcentaje de apoyos para estancia de día Realizadas	(Número apoyos realizados/ Número de Apoyos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 4	Llevar a cabo talleres para incrementar las habilidades productivas de la población (muebles de bambú, manualidades, medicina tradicional, corte y confección)	Porcentaje de talleres realizados	(Número talleres /Número de Talleres Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 5	Entrega de apoyos a la comunidad estudiantil y grupos de escasos recursos	Porcentaje de apoyos realizados	(Número Apoyos realizados/ Número de apoyos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 2	Mecanismos para fomentar la educación complementaria a la población implementados	Promedio de mecanismos	(Número de mecanismos implementados/ Número total de mecanismos priorizados)*100	Gestión	Trimestral	Informes	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar talleres para el fortalecimiento de la educación complementaria	Porcentaje de talleres realizados	(Número talleres realizados/ Número de talleres Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Organizar eventos cívicos (desfiles, honores a la bandera en fechas específicas) con las diversas instituciones educativas para fortalecer los actos	Porcentajes de eventos cívicos realizados	(Número Apoyos realizados/ Número de apoyos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.

	conmemorativos						
ACTIVIDAD 3	Realizar gestiones con las instituciones educativas para la entrega coordinada de libros gratuitos	Porcentaje de gestiones realizadas	(Número gestiones realizadas/ Número de gestiones Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 3	Herramientas para el fomento a la cultura y el deporte aplicadas	Promedio de herramientas	(Número de herramientas aplicadas/ Número total de herramientas planteadas)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo celebraciones de eventos culturales, sociales y cívicos	Porcentaje de celebraciones realizadas	(Número celebraciones realizadas/ Número de celebraciones Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Organizar talleres y/o eventos culturales, sociales y deportivos con la población	Porcentaje de eventos realizadas	(Número eventos realizados/ Número de eventos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
COMPONENTE 4	Sistemas para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud establecidos.	Porcentaje de sistemas Ejecutados	(Número de sistemas establecidos / Número total de sistemas proyectados)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Llevar a cabo jornadas médicas de salud	Porcentaje de jornadas realizadas	(Número jornadas realizadas/ Número de jornadas Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Realizar pláticas de salud a jóvenes y mujeres sobre diversos temas como drogadicciones, salud sexual, prevención del embarazo y más	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número pláticas realizadas/ Número de pláticas Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 3	Realizar entregas de dotación de cloro en las localidades del municipio	Porcentaje de entregas realizadas	(Número entregas realizadas/ Número de entregas Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 4	Realizar apoyos con pláticas y UBR a personas de escasos recursos que lo requieran	Porcentaje de apoyos realizados	(Número apoyos realizados/ Número de apoyos Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

MIR 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía

Datos del Programa							
Programa Presupuestario	03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía	Unidad responsable			Enfoque Transversal		
Alineación							
Nombre del eje:	02 Paz y Seguridad Social						
Objetivo:	Contribuir al fomento de la prevención de delito en la población mediante el fortalecimiento de los cuerpos policiacos.						
Clasificación Funcional							
Finalidad	1. Gobierno	Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	Subfunción	1.7.1 Policía	Actividad Institucional	Dirección de Seguridad Pública / Dirección de Protección Civil
Resultados							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública mediante estrategias que salvaguarden la población	Porcentaje de la población atendida	(Número de población atendida/ Número total de población objetivo)*100	Estratégico	Anual	Resultados de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Que no existan contingencias nacionales ni globales.
PROPÓSITO	En el municipio de Caxhuacan se implementan estrategias que coadyuvan a mejorar la seguridad de la población.	Porcentaje de estrategias	(Número de estrategias implementadas/ Número total de estrategias diseñadas)*100	Estratégico	Semestral	Resultados de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Que no existan contingencias locales.
COMPONENTE 1	Mecanismos para el equipamiento del cuerpo policial implementados	Promedio de mecanismos	(Número de mecanismos implementados/ Número total de mecanismos proyectados)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar gestiones para la adquisición de uniformes y aditamentos para los elementos de seguridad pública	Porcentaje de aditamentos gestionados	(Número de aditamentos recibidos/ Número de aditamentos Programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Realizar gestiones para la adquisición de vehículos y equipamiento	Porcentaje de vehículos gestionados	(Número de vehículos recibidos/ Número de vehículos programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Realizar gestiones para la construcción de módulos de vigilancia	Porcentaje de módulos de vigilancia construidos	(Número módulos de vigilancia construidos / Número módulos de vigilancia programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 2	Instrumentos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados	Promedio de instrumentos	(Número de instrumentos aplicados/ Número total de instrumentos priorizados)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar gestiones para la capacitación a los elementos de seguridad pública en diversas áreas	Porcentaje de capacitaciones efectuadas	(Número de capacitaciones efectuadas / Número de capacitaciones programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Realizar gestiones para la certificación de los elementos de seguridad pública	Porcentaje de elementos certificados	(Número de elementos certificados / Número de elementos certificados programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 3	Herramientas para la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia aplicados.	Porcentaje de herramientas realizados	(Número de herramientas aplicadas/ Número total de herramientas diseñadas)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

ACTIVIDAD 1	Realizar recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en lugares estratégicos	Porcentaje de recorridos efectuados	(Número de recorridos realizado/ Número de recorridos programado)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Llevar a cabo operativos en los principales accesos al municipio	Porcentaje de operativos realizados	(Número de operativos realizado/ Número de operativos programados)*100	Gestión	Mensual	Informe de Acciones	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
COMPONENTE 4	Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados.	Promedio de sistemas ejecutados	(Número de sistemas ejecutados/ Número total de sistemas proyectados)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Integrar un plan municipal de protección civil y reporte de seguimiento	Porcentaje de avance de la integración del plan de protección civil	(Avance de la integración del plan de protección civil Realizado/ avance de la integración del plan de protección civil Programado)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Realizar inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe de Acciones	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

MIR 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Datos del Programa							
Programa Presupuestario	04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública	Unidad responsable		Enfoque Transversal			
Alineación							
Nombre del eje:	01 Buen Gobierno y Rendición de Cuentas						
Objetivo:	Generar una gestión transparente y con mejores resultados así como modelos innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías..						
Clasificación Funcional							
Finalidad	1. Gobierno	Función	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción	1 1.3.4 Función Pública	Actividad Institucional	Presidencia / Contraloría
Resultados							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia		
FIN	Contribuir a brindar una atención óptima a los requerimientos de la población mediante fortalecimiento de la administración pública.	Porcentaje de población atendida	(Número de población atendida / Número total de población que solicita la atención del Gobierno Municipal)*100	Estratégico	Anual	Actas de Buzón de quejas y sugerencias	Que no existan contingencias nacionales ni globales.
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal implementa sistemas eficaces para la mejora en la gestión.	Porcentaje de sistemas aplicados	(Número de sistemas aplicados / Número total de sistemas diseñados para la mejora de la gestión)*100	Estratégico	Semestral	Actas de Buzón de quejas y sugerencias	Que no existan contingencias locales.
COMPONENTE 1	Mecanismos de Atención a la ciudadanía implementar	Promedio de mecanismos implementados	(Número de mecanismos implementados / Número total de mecanismos diseñados para la atención ciudadana)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar trámites / servicios en tiempo y forma a la ciudadanía	Porcentaje de trámites en tiempo y forma Realizados	(Número de trámites en tiempo y forma Realizados / Número de trámites en tiempo y forma Solicitados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Atender servicios de tramites en expedición de extracto de actas de nacimiento por el registro civil	Porcentaje de trámites realizados	(Número de trámites en Realizados / Número de trámites Solicitados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 2	Instrumentos para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales aplicados	Promedio de instrumentos aplicados	(Número de instrumentos aplicados / Número total de instrumentos diseñados para el seguimiento de los objetivos institucionales)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Elaborar una evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de Avance de Evaluación realizado	(Número de Avance de Evaluación realizado / Número de Avance de Evaluación Programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Realizar acciones referentes a la Integración y seguimiento el programa presupuestario	Porcentajes de acciones Realizado	(Número de Acciones realizadas / Número de Acciones Programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Realizar una concentración de auditoría externa	Porcentajes de avance en la concentración Realizado	(Avance realizado / Avance Programado)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 3	Labores que fortalecen la hacienda pública realizadas	Promedio de labores realizadas	(Número de labores realizadas / Número total de labores proyectadas para fortalecer la hacienda pública)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Implementar controles en las adquisiciones o compras que se realicen	Porcentaje de Controles Realizados	(Número de controles Realizados / Número de controles Programados)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Realizar una previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias	Porcentaje de Avance en la previsión económica realizado	(Avance en la previsión económica realizado / Avance en la previsión económica programado)*100	Gestión	Mensual	Informe de Acciones	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

COMPONENTE 4	Herramientas que fortalezcan el sistema anticorrupción y la transparencia municipal aplicadas.	Promedio de herramientas aplicadas	(Número de herramientas aplicadas / Número total de herramientas proyectadas para fortalecer el sistema anticorrupción)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Avance en la previsión económica realizado	Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales Recibidas	(Número de declaraciones patrimoniales Realizadas / Número de declaraciones patrimoniales Programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 2	Dar seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Porcentaje de Seguimientos Declaraciones Patrimoniales Realizados	(Número de seguimiento a las declaraciones patrimoniales Realizadas Número de seguimiento a las declaraciones patrimoniales Programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe de Acciones	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 3	Dar el seguimiento a las solicitudes de declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Porcentaje de Seguimiento de solicitudes Declaraciones Patrimoniales Realizados	(Número de seguimiento a las solicitudes de declaraciones patrimoniales Realizadas / Número de seguimiento a las solicitudes de declaraciones patrimoniales Programadas)*100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 4	Realizar actualizaciones en los portales web oficiales de transparencia	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Número de actualizaciones Realizadas / Número de actualizaciones programadas Programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.

MIR 05 Equidad de género

Datos del Programa								
Programa Presupuestario	05 Equidad de género			Unidad responsable		Enfoque Transversal		
Alineación								
Nombre del eje:	03 Bienestar Social							
Objetivo:	Contribuir a una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos a través de la implementación de acciones que mejoren las condiciones de las mujeres.							
Clasificación Funcional								
Finalidad	2. social	Desarrollo	Función	2.7. Otros asuntos sociales	Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	Actividad Institucional	Grupos vulnerables y equidad de género
Resultados								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a una sociedad con igualdad de oportunidades y derechos a través de la implementación de acciones que mejoren las condiciones de las mujeres.	Porcentaje de mujeres atendidas.	(Número de mujeres atendidas / Número de mujeres Programadas) *100	Estratégico	Anual	Concentrado de Reportes	Que no existan contingencias ni globales.	
PROPÓSITO	Las mujeres cuentan con mecanismos de atención para una comunidad con igualdad y equidad de género.	Porcentaje de mecanismos de atención a las mujeres.	(Número de mecanismos implementados / Número de mecanismos Programados) *100	Estratégico	Anual	Concentrado de Reportes	Que no existan contingencias locales.	
COMPONENTE 1	Estrategias para brindar atención integral a la mujer implementadas.	Porcentaje de estrategias para la atención integral a la mujer.	(Número de estrategias aplicadas/ Número total de estrategias diseñadas) *100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.	
ACTIVIDAD 1	Implementar jornadas de atención a la mujer en el ámbito	Porcentaje de jornadas implementadas	(Número de jornadas ejecutadas / Número de jornadas programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
ACTIVIDAD 2	Implementar platicas / campañas sobre la equidad de género en el municipio	Porcentaje de pláticas de equidad de género celebradas	(Porcentaje de pláticas de equidad de género celebradas / Porcentaje de pláticas de equidad de género programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
COMPONENTE 2	Acciones para el cuidado de la salud en beneficio de las mujeres, implementadas.	Porcentaje de acciones para el cuidado de la salud.	(Número de acciones implementadas./ Número de acciones diseñadas.) *100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.	
ACTIVIDAD 1	Brindar psicoterapias a las mujeres del municipio	Porcentaje de psicoterapias implementadas	(Número de psicoterapias ejecutadas / Número de psicoterapias programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
ACTIVIDAD 2	Realizar campañas preventiva y de promoción del autocuidado de la salud	Porcentaje de campañas implementadas	(Porcentaje de campañas implementadas / Porcentaje de campañas programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
ACTIVIDAD 3	Llevar a cabo jornadas de salud en atención a las mujeres	Porcentaje de jornadas implementadas	(Número de jornadas ejecutadas / Número de jornadas programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
ACTIVIDAD 4	Realizar talleres sobre derechos reproductivos y embarazo adolescente	Porcentaje de talleres celebrados	(Porcentaje de talleres celebrados / Porcentaje de talleres programados) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.	
COMPONENTE 3	Actividades para mejorar las condiciones de las mujeres, ejecutadas.	Porcentaje de actividades para mejorar las condiciones de la mujer.	(Número de actividades ejecutadas./ Número total de actividades diseñadas)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.	

ACTIVIDAD 1	Realizar talleres de fortalecimiento de competencias en beneficio de las mujeres	Porcentaje de talleres celebrados	(Número de talleres celebrados / Número de talleres programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Implementar talleres sobre la promoción de la equidad entre hombres y mujeres	Porcentaje de talleres celebrados	(Número de talleres celebrados / Número de talleres programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 4	Acciones para disminuir la violencia de género en el municipio.	Porcentaje de acciones para disminuir la violencia de género.	(Número de acciones implementadas./ Número total de acciones proyectadas)*100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Impartir pláticas sobre violencia de género en las instituciones educativas	Porcentaje de pláticas sobre violencia de género impartidas	(Número de pláticas sobre violencia de género impartidas / Número de pláticas sobre violencia de género programadas) *100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.

MIR 06 Desarrollo rural y ambiental

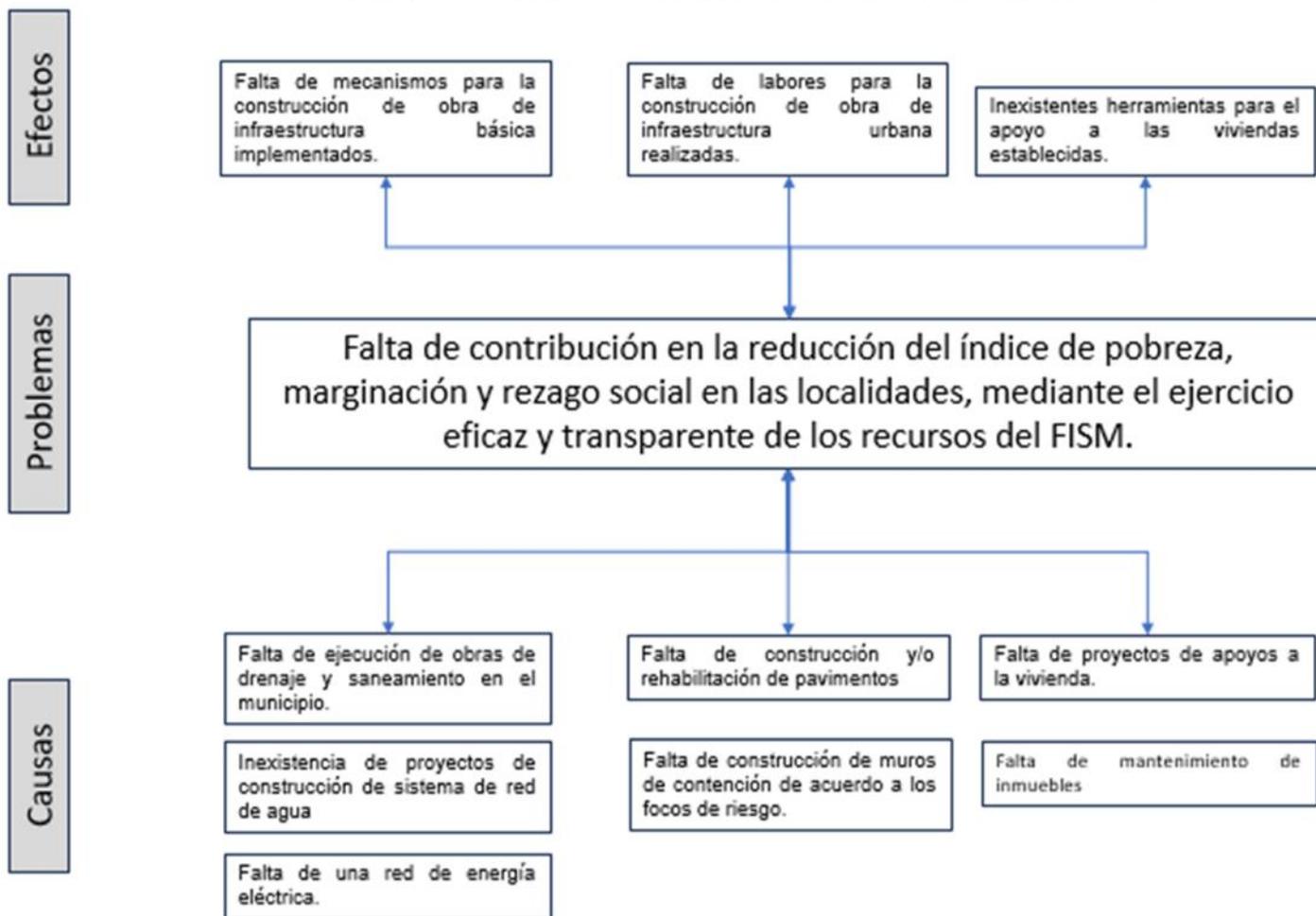
Datos del Programa							
Programa Presupuestario	Desarrollo rural y ambiental			Unidad responsable		Enfoque Transversal	
Alineación							
Nombre del eje:	06 Desarrollo rural y ambiental						
Objetivo:	Diseñar políticas públicas e institucionalizar la igualdad y equidad entre mujeres y hombres a nivel municipal, en todos los programas y acciones de gobierno para reducir la brecha de la desigualdad de género						
Clasificación Funcional							
Finalidad	Desarrollo Social	Función	1 Educación / Salud / Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción	Educación / Salud / Cultura / Servicios Públicos	Actividad Institucional	Educación / Salud / Cultura/ Obras Públicas
Resultados							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Frecuencia		
FIN	Contribuir en el fomento del cuidado ambiental, apoyo a los productores agrícolas y servicios públicos en el municipio a través del fortalecimiento de la atención de las peticiones.	Porcentaje de población atendida	$(\text{Población atendida} / \text{Población que realizó solicitudes}) * 100$	Estratégico	Anual	Reportes	Que no existe presupuesto suficiente para la atención de todas las solicitudes.
PROPÓSITO	El sector ecológico – rural del municipio de Caxhuacan, cuenta con acciones que coadyuvan en el fortalecimiento del desarrollo del campo y cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de acciones aplicadas	$(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) * 100$	Estratégico	Anual	Reporte	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
COMPONENTE 1	Mecanismos para la concientización del cuidado del medio ambiente implementados	Porcentaje de mecanismos implementados	$(\text{Número de mecanismos implementados} / \text{Número de mecanismos programados}) * 100$	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar pláticas sobre diversos temas (Cuidado del agua, reciclado, cuidado del aire, separación de los desechos sólidos, reforestación, etc)	Porcentaje de pláticas realizadas	$(\text{Número de pláticas realizadas} / \text{Número de pláticas programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Llevar a cabo reforestaciones de las zonas verdes del municipio	Porcentaje de reforestaciones realizadas	$(\text{Número de reforestaciones realizadas} / \text{Número de reforestaciones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Llevar a cabo recorridos de recolección de desechos sólidos	Porcentaje de recolecciones realizadas	$(\text{Número de recolecciones realizadas} / \text{Número de recolecciones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 4	Realizar colocaciones de depósitos para basura	Porcentaje de colocaciones realizadas	$(\text{Número de colocaciones realizadas} / \text{Número de colocaciones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
COMPONENTE 2	Mecanismos para la concientización del cuidado del medio ambiente implementados	Porcentaje de mecanismos implementados	$(\text{Número de mecanismos implementados} / \text{Número de mecanismos programados}) * 100$	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Efectuar gestiones de capacitación mecánica y/o asesorías especializadas con dependencias y/o instituciones para los productores agrícolas,	Porcentaje de gestiones realizadas	$(\text{Número de gestiones realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Llevar a cabo gestiones de los programas de desarrollo rural ante las dependencias correspondientes.	Porcentaje de gestiones realizadas	$(\text{Número de gestiones realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 3	Efectuar gestiones de insumos para la producción agrícola como fertilizantes, semillas, etc.	Porcentaje de gestiones realizadas	$(\text{Número de gestiones realizadas} / \text{Número de gestiones programadas}) * 100$	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para

							emergencias.
COMPONENTE 3	Instrumentos para la mejora de los servicios públicos aplicados	Porcentaje de instrumentos implementados	(Número de instrumentos aplicados / Número de instrumentos programadas) * 100	Gestión	Trimestral	Informe	Que por caso fortuito o fuerza mayor no se asigne el recurso para tal fin.
ACTIVIDAD 1	Realizar mantenimientos de los parque, jardines y calles,	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizadas / Número de mantenimientos programadas) * 100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.
ACTIVIDAD 2	Realizar mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio.	Porcentaje de mantenimientos a luminarias	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programadas) * 100	Gestión	Mensual	Informe	Que no existan contingencias que generen el uso de recursos para emergencias.

Árboles de Problemas y Árboles de Soluciones

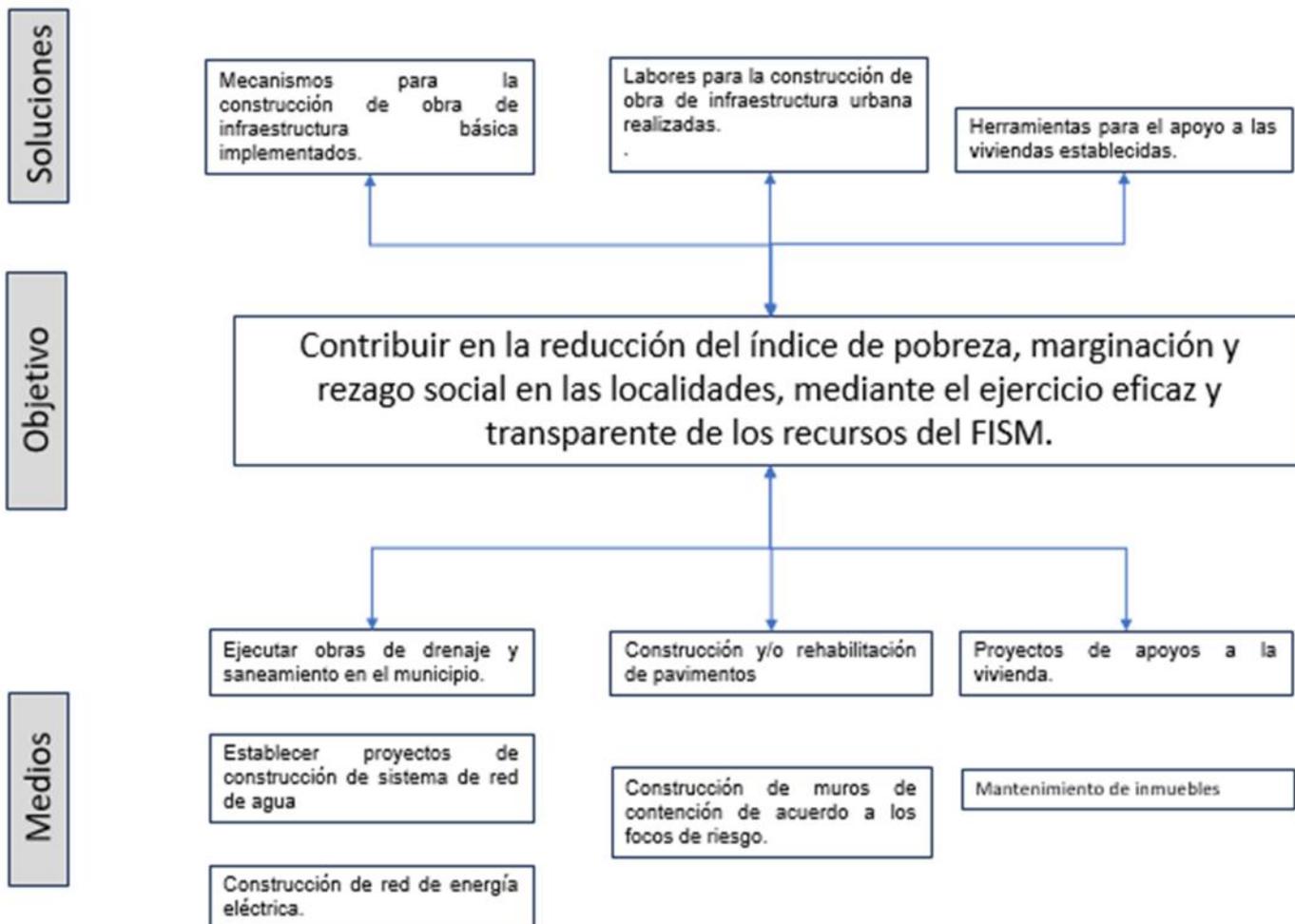
Árbol de Problemas PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social

Árbol de Problemas PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social



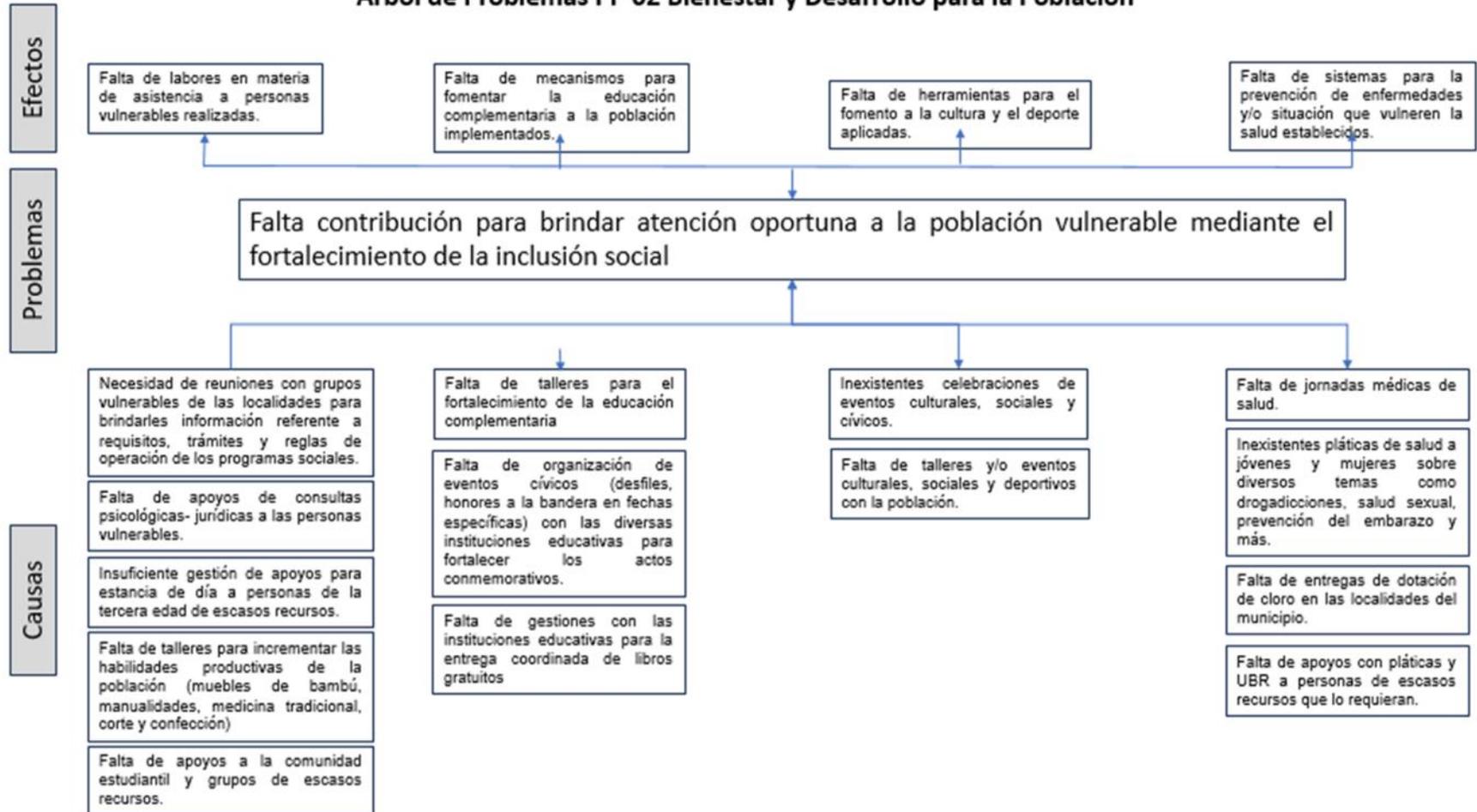
Árbol de Objetivos PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social

Árbol de Objetivos PP 01 Infraestructura y Desarrollo Social



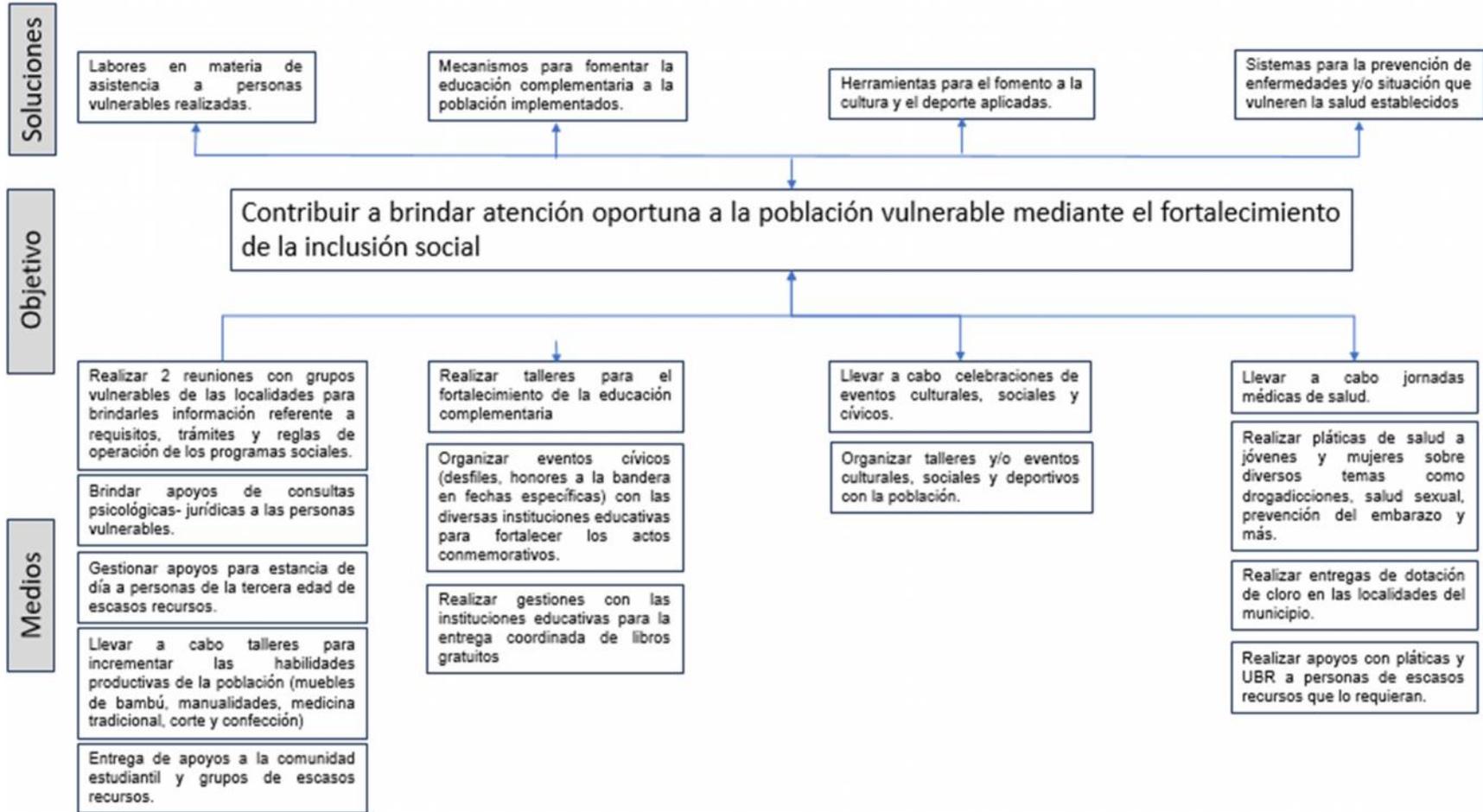
Árbol de Problemas PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población

Árbol de Problemas PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población

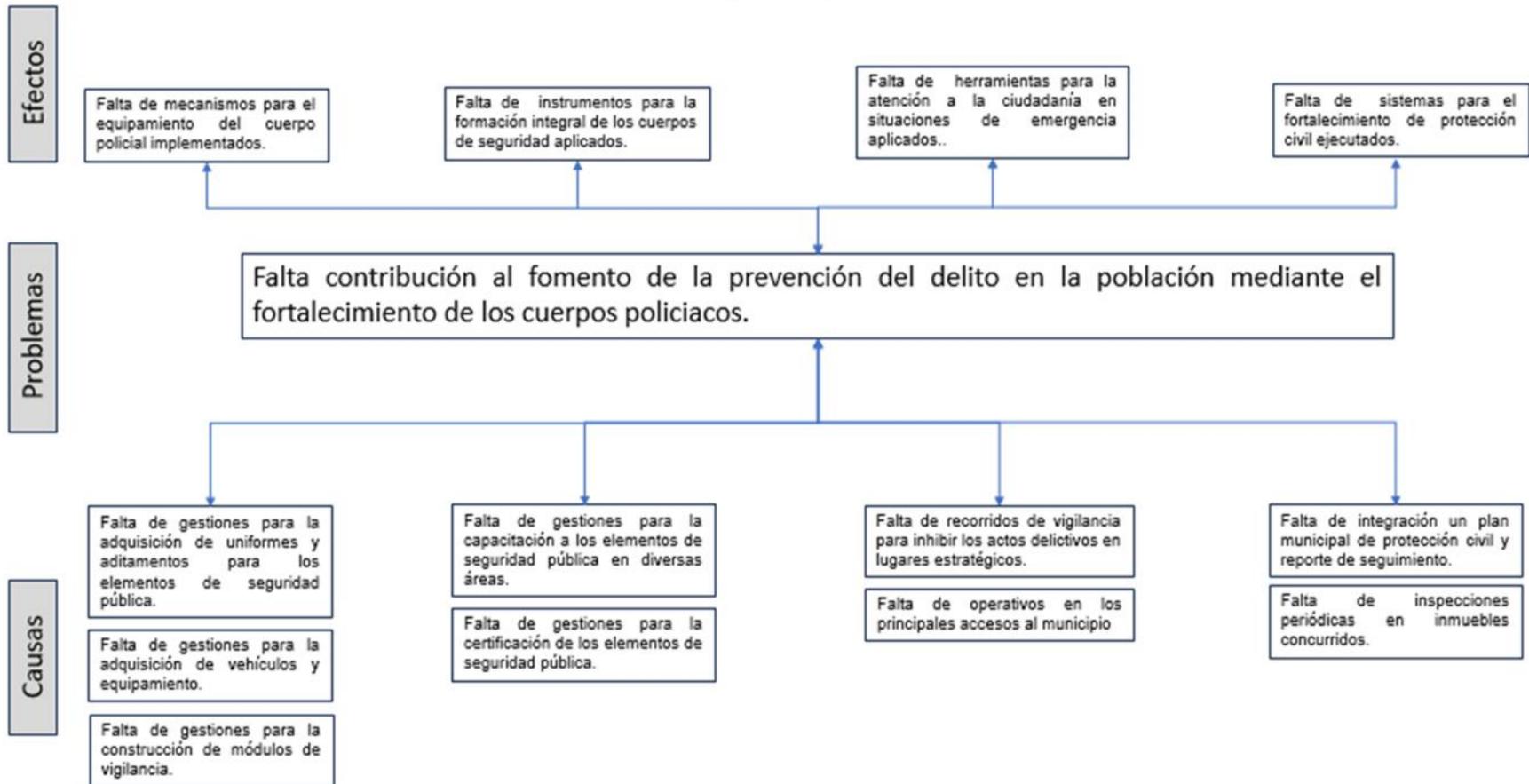


Árbol de Objetivos PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población

Árbol de Objetivos PP 02 Bienestar y Desarrollo para la Población

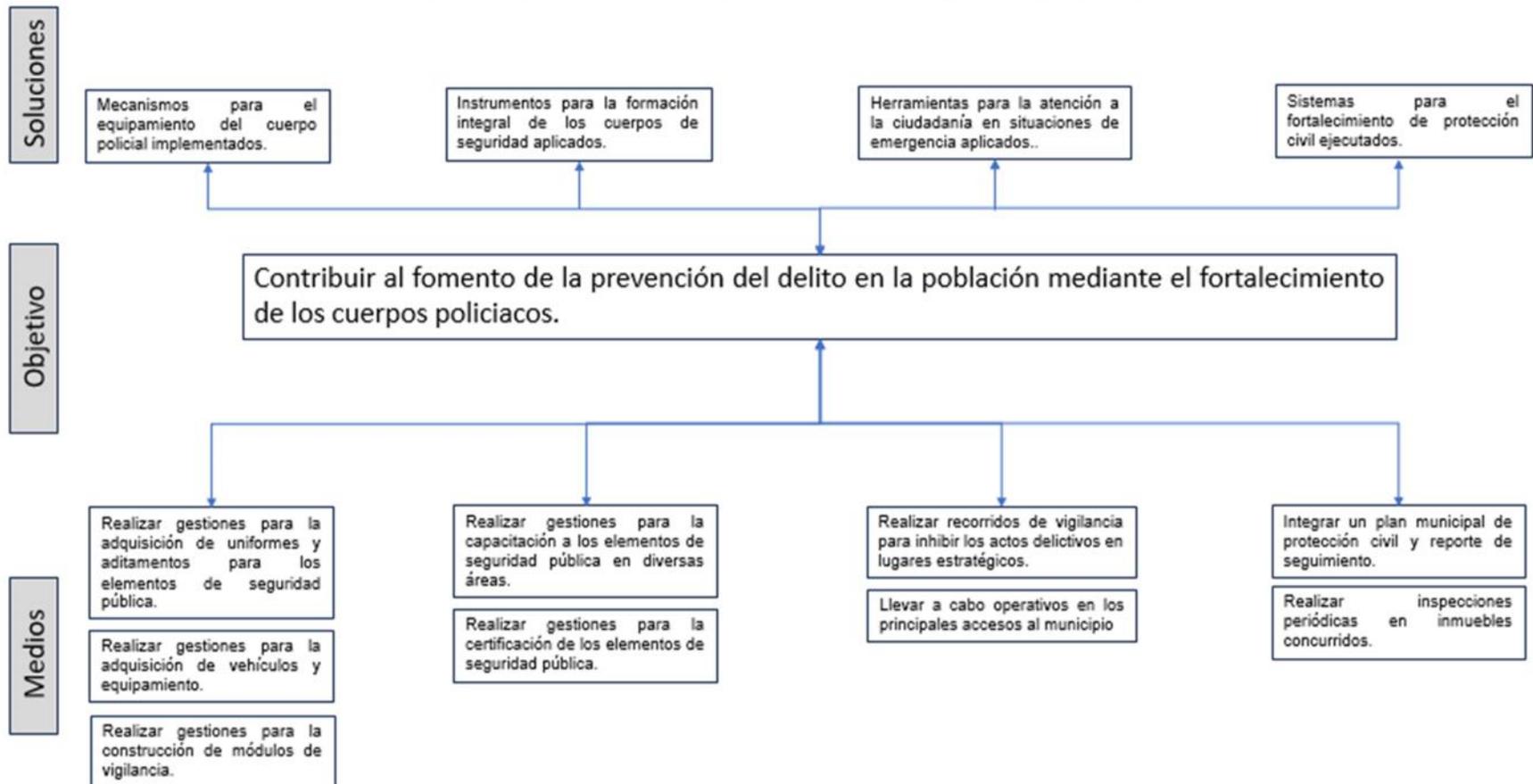


Árbol de Problemas PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía
Árbol de Problemas PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía



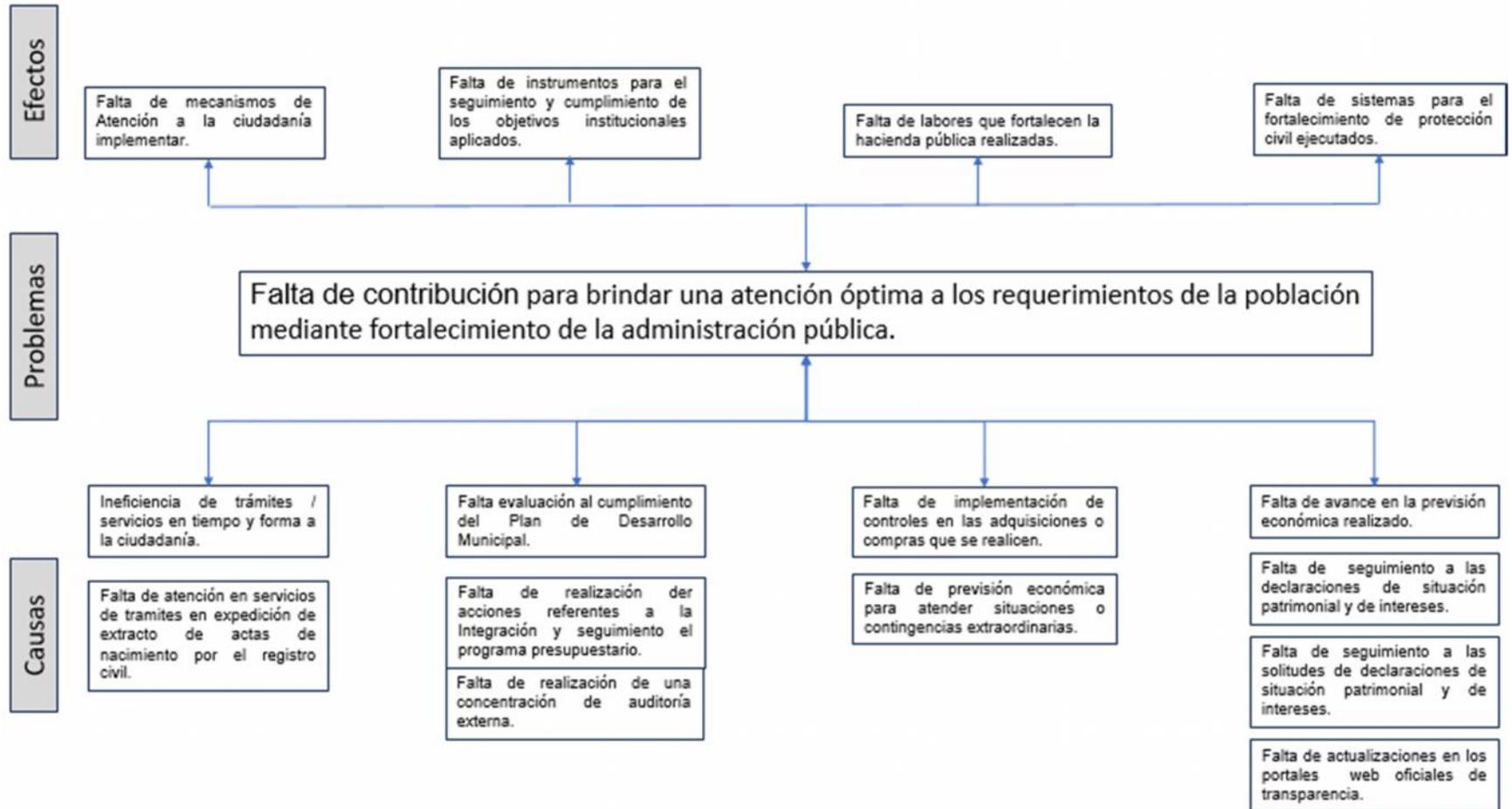
Árbol de Objetivos PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía

Árbol de Objetivos PP 03 Seguridad y Protección a la Ciudadanía



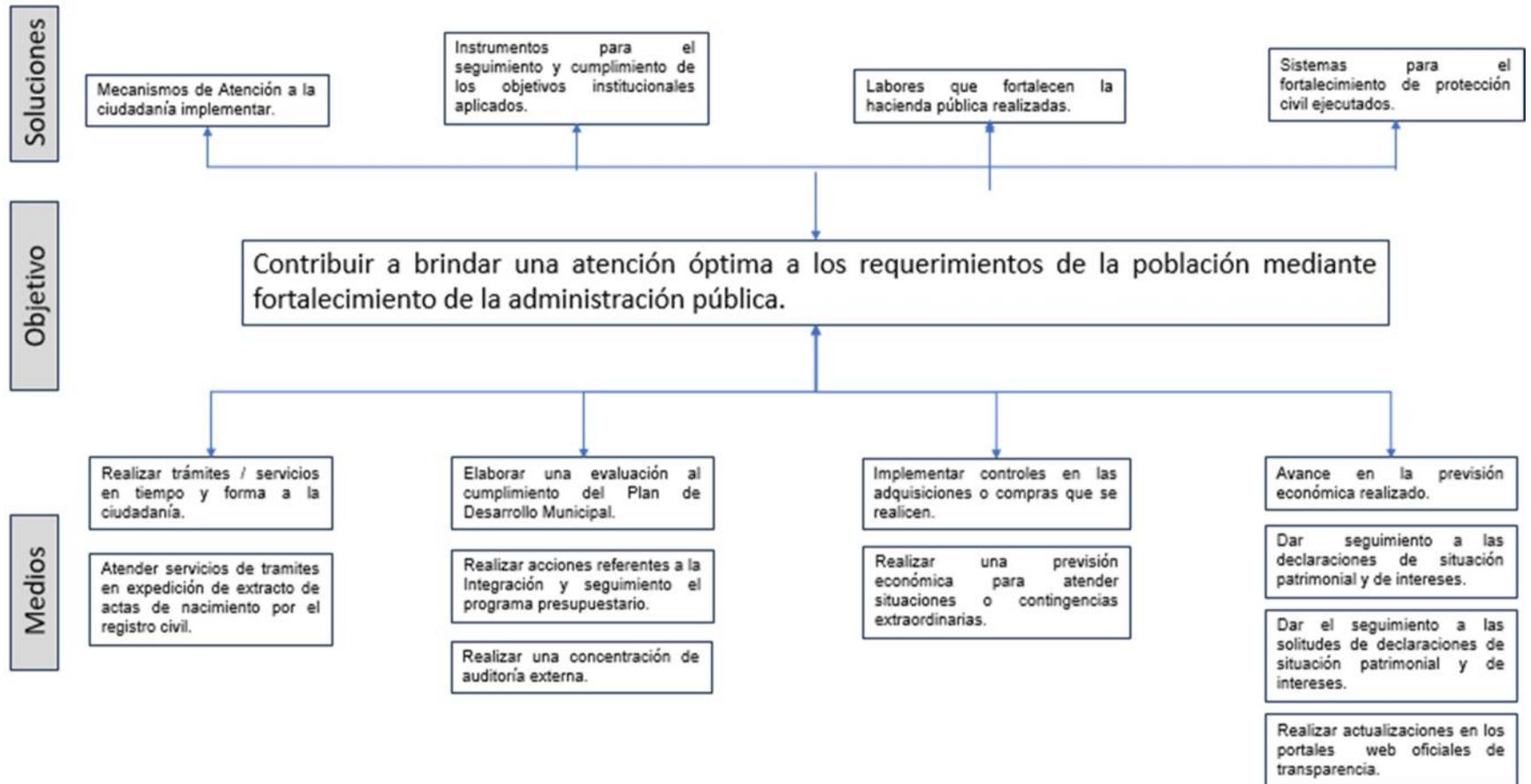
Árbol de Problemas PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Árbol de Problemas PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública



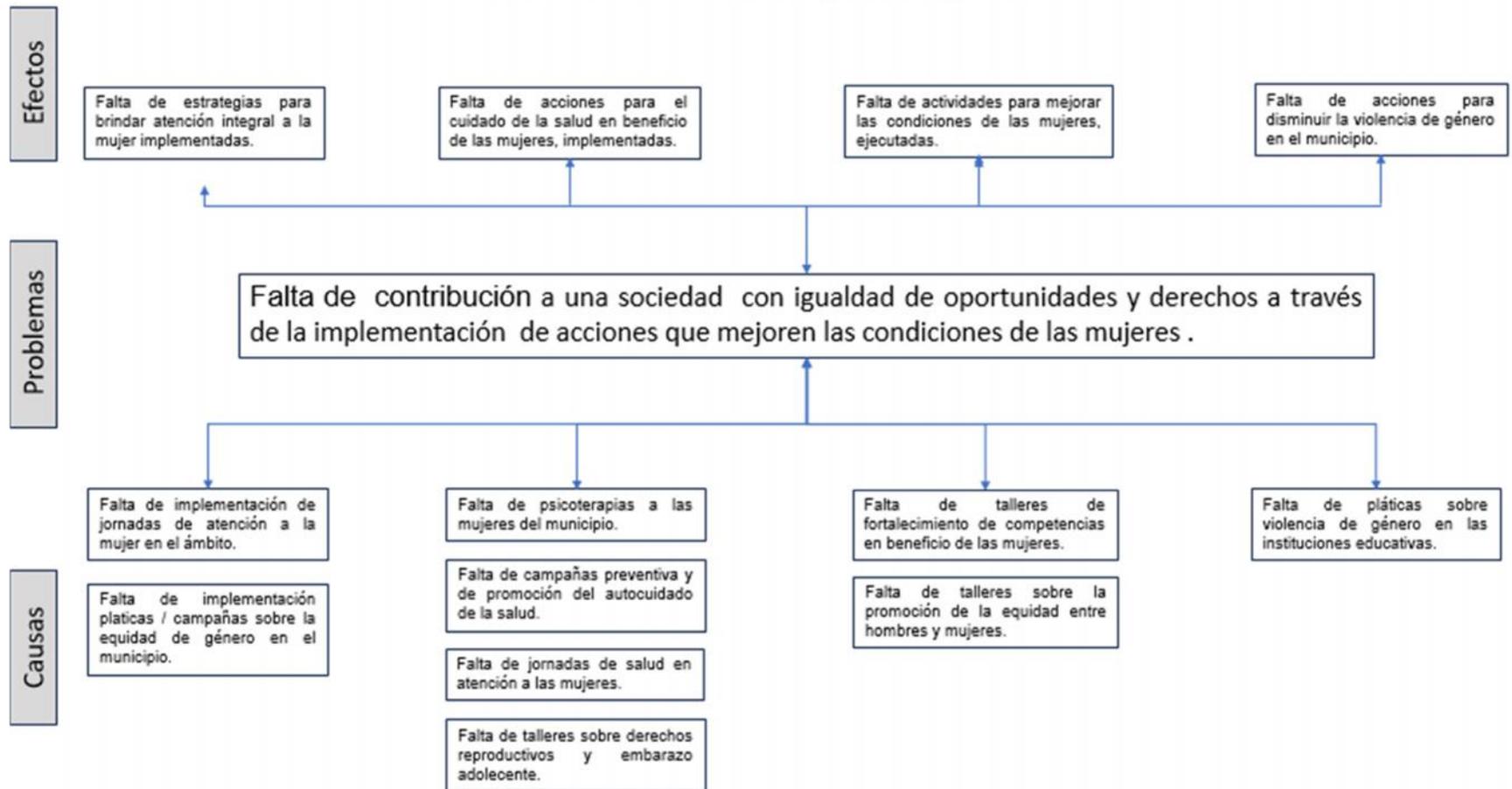
Árbol de Objetivos PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Árbol de Objetivos PP 04 Fortalecimiento de la Hacienda Pública



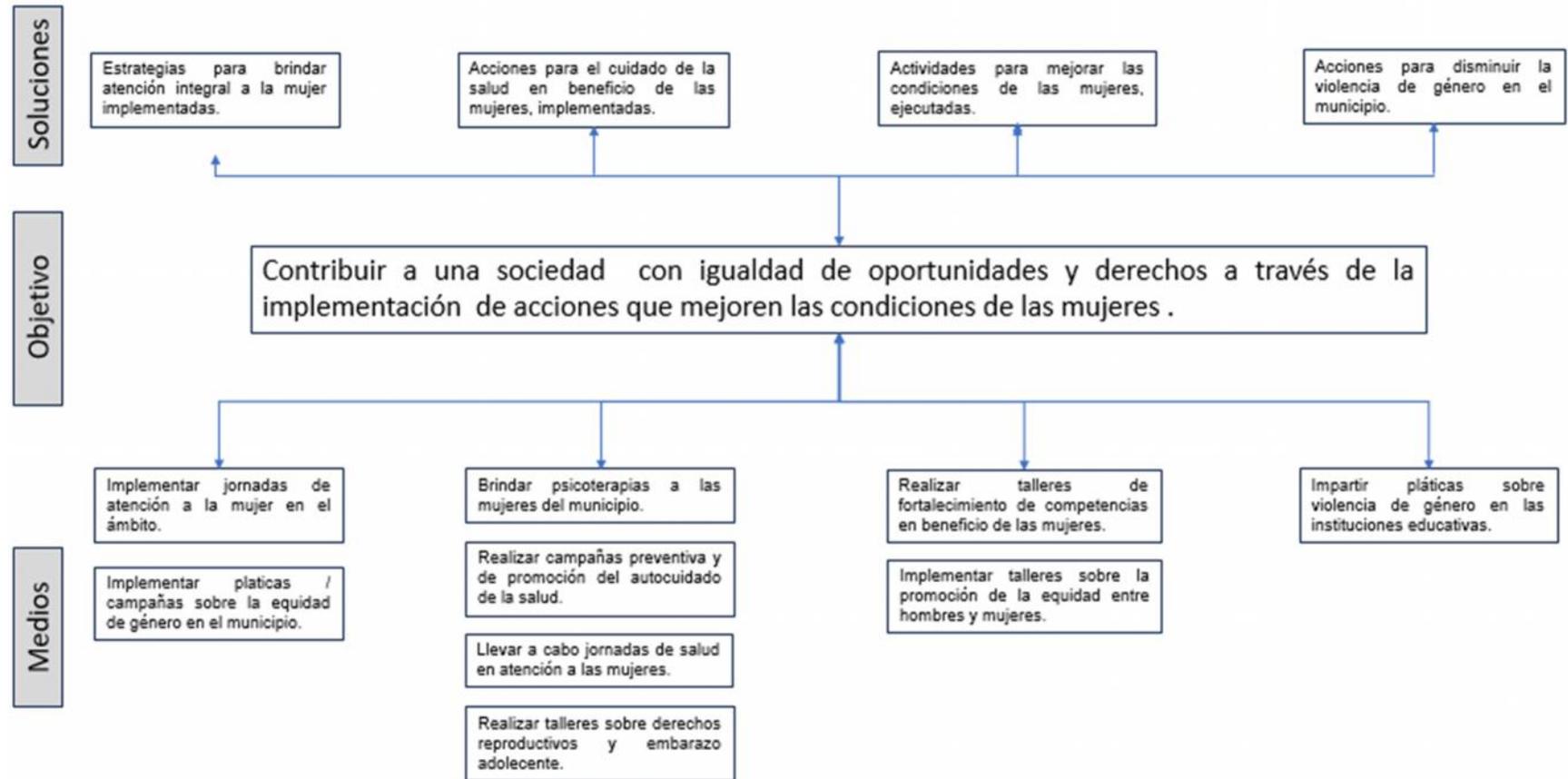
Árbol de Problemas PP 05 Equidad de género

Árbol de Problemas PP 05 Equidad de género



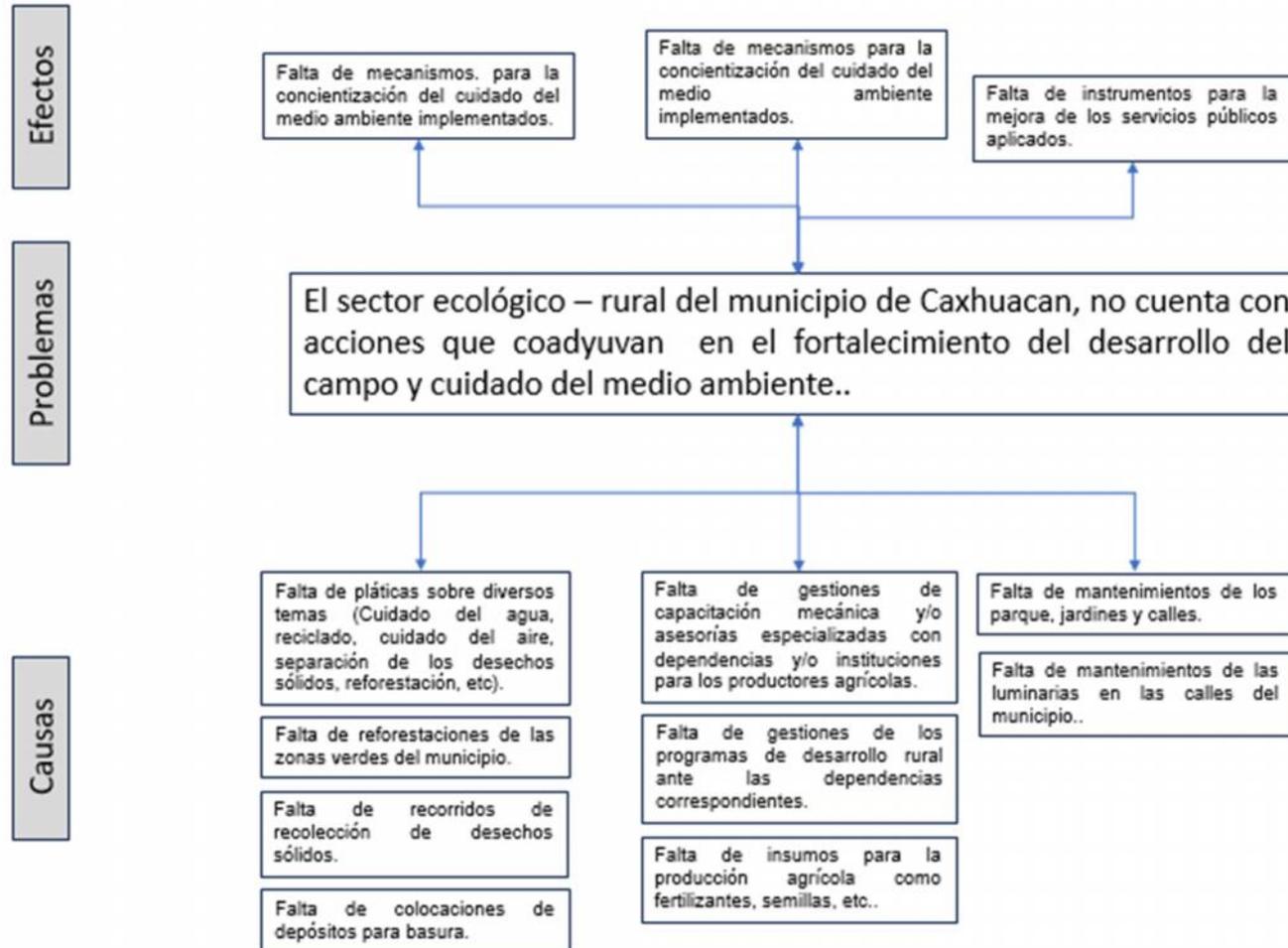
Árbol de Objetivos PP 05 Equidad de género

Árbol de Objetivos PP 05 Equidad de género



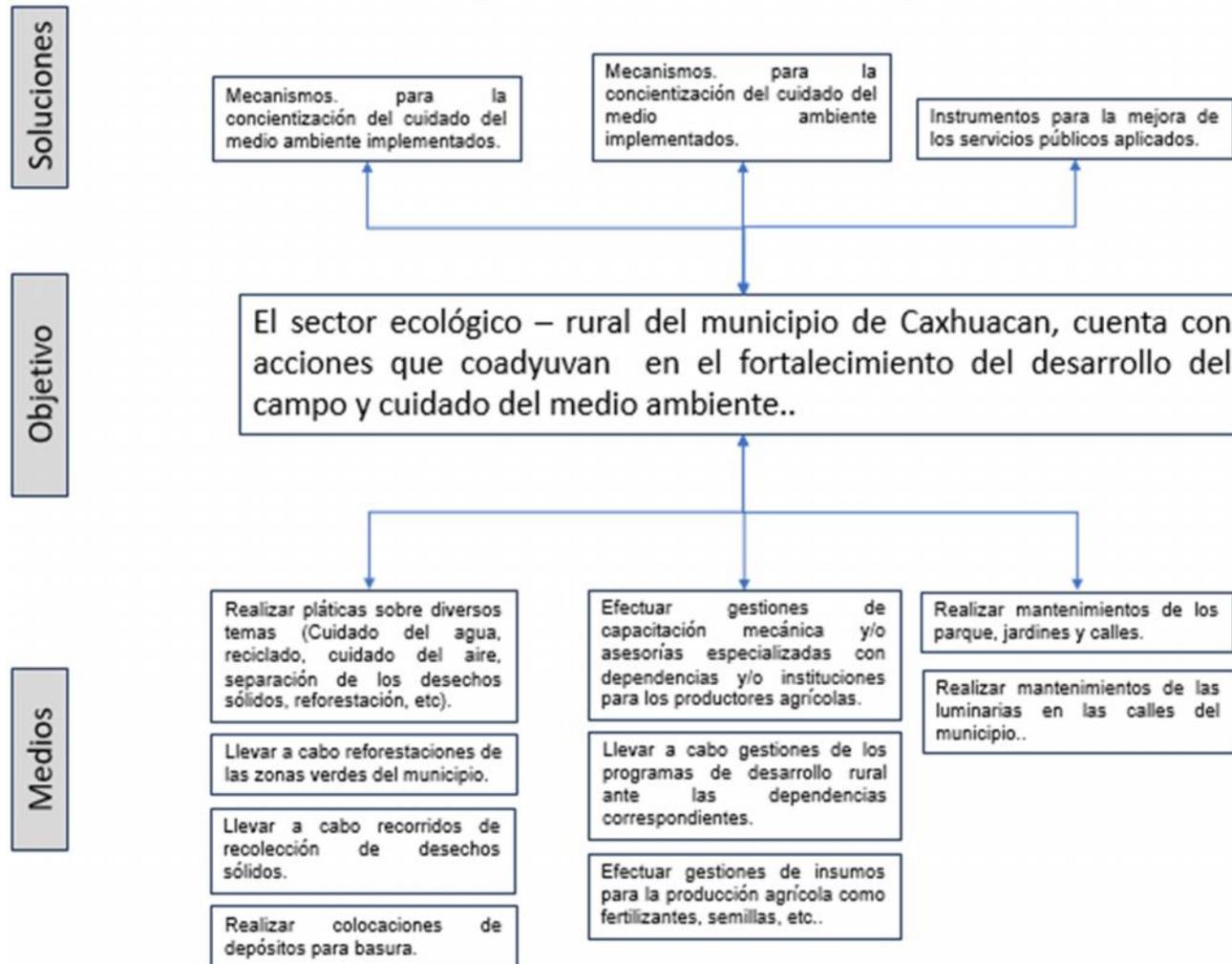
Árbol de Problemas PP 06 Desarrollo rural y ambiental

Árbol de Problemas PP 06 Desarrollo rural y ambiental



Árbol de Objetivos PP 06 Desarrollo rural y ambiental

Árbol de Objetivos PP 06 Desarrollo rural y ambiental





CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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)
 03 Bienestar Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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				
DIMENSION 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	Descendente
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 beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de la 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		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	0	2	4	1	2	0	0	0	0	0	11
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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La población en situación de pobreza del municipio de Caxhuacan 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				
DIMENSION 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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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	Números de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	2	4	1	2	0	0	0	0	0	11	#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 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	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		
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	2023	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 mecanismos aplicados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	100%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3		

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		
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	2023	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	100%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4		

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 MEDICION	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	0	2023	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	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	100%
VARIABLE 2	Número total de herramientas diseñadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4		

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 MEDICION	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
		MÉTODO DE CALCULO	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO	



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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	



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
C2	1	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE PAVIMENTOS	Proyecto	PROGRAMADO													2	0%	
				REALIZADO															
	2	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A LOS FOCOS DE RIESGO	Proyecto	PROGRAMADO														2	0%
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C3	1	PROYECTOS DE APOYOS A LA VIVIENDA	Proyecto	PROGRAMADO													2	0%	
				REALIZADO															
	2	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Proyecto	PROGRAMADO														2	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 RAMIREZ PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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 Especifico	\$100,000.00	\$3,175,570.00

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
4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 3 Bienestar Social

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		
			2023		

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	10	8	8	6	3	4	3	4	4	4	4	4	4	62	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	8	8	6	3	4	3	4	4	4	4	4	62		

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 cumplió o por que 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		
			2023		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACION
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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	10	8	8	6	3	4	3	4	4	4	4	4	62	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	8	8	6	3	4	3	4	4	4	4	62		

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 MEDICION	Trimestral
METODO 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		100%	
VALOR	AÑO		
	2023		

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	14	100%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	2	1	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 MEDICION	Trimestral
METODO 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		
	2023		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	0	4	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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

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	

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 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 qué se superó 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

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														

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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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	Ejecución												Total	%			
				PROGRAMADO	REALIZADO															
C2	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	0%	
				REALIZADO																0
	3	Realizar una propagación con las instituciones educativas para la entrega coordinada de libros gratuitos	Entrega	PROGRAMADO															1	0%
REALIZADO																		0		
PROGRAMADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
C3	1	Llevar a cabo 4 celebraciones de eventos culturales, sociales y cívicos	Evento	PROGRAMADO														4	0%	
				REALIZADO																0
	2	Organizar 2 talleres y/o eventos culturales, sociales y deportivos con la población	Taller	PROGRAMADO														1	0%	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C4	1	Llevar a cabo 4 Jornadas médicas de salud	Jornada	PROGRAMADO														4	0%	
				REALIZADO																0
	2	Realizar 8 pláticas de salud a jóvenes y mujeres sobre diversos temas como drogadicciones, salud sexual, prevención del embarazo y más	Pública	PROGRAMADO														8	0%	
				REALIZADO																0
	3	Realizar 11 entregas de dotación de cloro en las localidades del municipio	Dotación Cloro	PROGRAMADO															11	0%
REALIZADO																		0		
4	Realizar 15 apoyos con pláticas y UBR a personas de escasos recursos que lo requieran	Apoyo	PROGRAMADO															15	0%	
			REALIZADO															0		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
C5	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																			0	
4			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

C. GABRIEL RAMIREZ PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 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 Especifico	\$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 LINEA 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	1	2	3	5	2	3	2	3	2	4	2	2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	3	5	2	3	2	3	2	4	2	2	31	

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 cumple 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 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 estrategias implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	3	5	2	3	2	3	2	4	2	2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	3	5	2	3	2	3	2	4	2	2	31	

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	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2023	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 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	

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	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2023	AÑO



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 4

PP-M

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	0	2	100%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	2	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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	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			100%			
VALOR			AÑO			
2023						

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	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	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)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			
2023						



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 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	12	100%
VARIABLE 2	Número total de sistemas proyectados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 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					
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		

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		
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		
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 policial 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 vehículos 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													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 4

PP-M

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	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
C2	Instrumentos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados	1 Realizar 1 gestión para la capacitación a los elementos de seguridad pública en diversas áreas	Gestión	PROGRAMADO													1	0%	
				REALIZADO															0
	2 Realizar 1 gestión para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO															1	0%
			REALIZADO															0	
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C3	Herramientas para la atención a la ciudadanía en situaciones de emergencia aplicados	1 Realizar 12 recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en lugares estratégicos	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	2 Llevar a cabo 2 operativos en los principales accesos al municipio	Operativo	PROGRAMADO															2	0%
			REALIZADO															0	
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
C4	Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados	1 Integrar un plan municipal de protección civil y reporte de seguimiento	Reporte	PROGRAMADO													1	0%	
				REALIZADO															0
	2 Realizar 11 inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO																0
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
C5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	2				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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	
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)	
01 BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		

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	5	5	4	5	6	5	5	4	4	5	4	5	57	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que solicita la atención del Gobierno Municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	5	6	5	5	4	4	5	4	5	57	

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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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 sistemas aplicados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	5	6	5	5	4	4	5	4	5	57	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados para la mejora de la gestión	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	5	6	5	5	4	4	5	4	5	57	

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	2023	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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	24		

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 instrumentos 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	2023	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Labores que fortalecen la hacienda pública realizadas

Indicador	
NOMBRE	Promedio de labores realizadas
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	
0	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	100%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas para fortalecer la hacienda pública	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13		

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 qué 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
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	
0	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
	100%



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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 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		

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		

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															

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	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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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 Especifico	\$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 3 Bienestar Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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			

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	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mujeres priorizadas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12		

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															

COMPLIMIENTO 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 mecanismos 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			



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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 integral 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		
VALOR	0	AÑO	2023		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 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		

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		
VALOR	0	AÑO	2023		1



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024
 HOJA: 1 DE: 5

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			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		

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 activiades 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 activiades 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			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

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	1	0	0	1	0	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	0	2		

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 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			
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	

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																

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 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/CA MPAÑAS	PROGRAMADO		1		1										2	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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Actividad	Presupuesto		Ejecución										Porcentaje						
				Programado	Realizado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12				
C2	1	Brindar 2 psicoterapias a las mujeres del municipio	Psicoterapias	PROGRAMADO		1	1														2	0%
				REALIZADO																		
	2	Realizar 1 campaña preventiva y de promoción del autocuidado de la salud	Campañas	PROGRAMADO			1														1	0%
				REALIZADO																		
	3	Llevar a cabo 1 jornada de salud en atención a las mujeres	Jornadas	PROGRAMADO			1														1	0%
REALIZADO																						0
4	Realizar 1 talleres sobre derechos reproductivos y embarazo adolescente	Talleres	PROGRAMADO			1														1	0%	
			REALIZADO																			0
5			PROGRAMADO																	0	-	
			REALIZADO																			0
C3	1	Realizar 1 talleres de fortalecimiento de competencias en beneficio de las mujeres	Talleres	PROGRAMADO		1														1	0%	
				REALIZADO																		0
	2	Implementar 1 talleres sobre la promoción de la equidad entre hombres y mujeres	Talleres	PROGRAMADO		1														1	0%	
				REALIZADO																		0
	3			PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO																					0	
4			PROGRAMADO																0	-		
			REALIZADO																		0	
5			PROGRAMADO																0	-		
			REALIZADO																		0	
C4	1	Impartir 2 pláticas sobre violencia de genero en las instituciones educativas	Pláticas	PROGRAMADO		1		1												2	0%	
				REALIZADO																		0
	2			PROGRAMADO																0	-	
				REALIZADO																		0
	3			PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO																					0	
4			PROGRAMADO																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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo rural y ambiental	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural	
Costo Total del Programa	\$200,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico	\$200,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Poblano	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Desarrollo Rural, Ecología y Servicios Públicos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Desarrollo Rural, Ecología y Servicios Públicos Municipales	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el fomento del cuidado ambiental, apoyo a los productores agrícolas y servicios públicos en el municipio a través del fortalecimiento de la atención de las peticiones

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de población atendida					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V2/V1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
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 actividades programadas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	4	4	5	3	2	4	3	4	6	3	44	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	4	5	3	2	4	3	4	6	3	44		

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 actividades programadas	PERSONA	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	PERSONA	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 sector ecológico - rural del municipio de Caxhuacan, cuenta con acciones que coadyuvan en el fortalecimiento del desarrollo del campo y cuidado del medio ambiente.
-------------------	--

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



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo rural y ambiental
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa \$200,000.00

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 planeados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	4	5	3	2	4	3	4	6	3	44	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	4	5	3	2	4	3	4	6	3	44	

REALIZADO		AÑO													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 planeados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos implementados	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	Mecanismos para la concientización del cuidado del medio ambiente implementados
--------------------------------	---

Indicador

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

PROGRAMADO		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 programados	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos aplicadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	1	20	

REALIZADO		AÑO													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 programados	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos aplicadas	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	Herramientas para el apoyo de los productores agricolas implementadas
--------------------------------	---

Indicador

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



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo rural y ambiental
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural
 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 herramientas programadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de herramientas implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	8		

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 programadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de herramientas implementadas	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: Instrumentos para la mejora de los servicios públicos aplicados

Indicador						
NOMBRE	Promedio de instrumentos aplicados					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V2/V1) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2023			
			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 instrumentos programados	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	16	

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 programados	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	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

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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo rural y ambiental
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural
 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			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?

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 Realizar pláticas sobre diversos temas (cuidado del agua, reciclado, cuidado del aire, separación de los desechos sólidos, reforestación, etc)	Pláticas	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	0%
			REALIZADO												0		
	2 Llevar a cabo reforestaciones de las zonas verdes del municipio	Reforestación	PROGRAMADO				1						1			2	0%
			REALIZADO												0		
	3 Llevar a cabo recorridos de recolección desechos sólidos	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar colocaciones de depósitos para basura	Evento	PROGRAMADO			1								1		2	0%
			REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	



CLAVE: 24-05
 ENTIDAD FISCALIZADA: CAXHUACAN
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 05/ABRIL/2024

HOJA: 1 DE: 5

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo rural y ambiental
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural
 Costo Total del Programa \$200,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acción	Ejercicios Fiscales												Total	%			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035					
C2	1	Efectuar gestiones de capacitación técnica y/o asesorías especializadas con dependencias y/o instituciones para los productores agrícolas	Gestión	PROGRAMADO				1					1					4	0%	
				REALIZADO																0
	2	Llevar a cabo gestiones de los programas de desarrollo rural ante las dependencias correspondientes	Gestión	PROGRAMADO					1							1			2	0%
				REALIZADO															0	
	3	Efectuar gestiones de insumos para la producción agrícola, como fertilizante, semilla, etc	Gestión	PROGRAMADO														1	2	0%
REALIZADO																		0		
4				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
5				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C3	1	Realizar mantenimiento de los parque, jardines y calles	Acción	PROGRAMADO				1									1	4	0%	
				REALIZADO																0
	2	Realizar mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																			0	
4				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
5				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C4	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																			0	
4				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
5				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C5	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																			0	
4				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
5				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0

C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUCIA LUNA CAMPOS
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3