



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,082,376.00

Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$4,255,555.24	\$4,826,820.76

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Bienestar y desarrollo para la comunidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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				
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					

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																# VALOR!
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			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
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				
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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,082,376.00

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															#¡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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Promedios de labores		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)		
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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024

HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL  
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$9,082,376.00

Categoría	Subcategoría	Descripción del Proyecto	Tipo	Ejecución Presupuestaria												%			
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				
C2 Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana realizadas	1	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO CAPCE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	Proyecto									1						1	0%
																		0	
	2	APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE CARRETERA DE LA LOMA A LAS SEIS PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN	Proyecto										1					1	0%
																		0	
	3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT	Proyecto											1				1	0%
																		0	
	4	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 091 CAXHUACAN IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN	Proyecto													1		1	0%
																		0	
	5	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Proyecto									1						1	0%
																		0	
C3 Herramientas para el apoyo a la vivienda establecidos	1	CONSTRUCCION DE MIL SEIS CIENTOS METROA CUADROS DE COLADOS DE CONCRETO ARMADO	Proyecto										1					1	0%
																		0	
	2	CONSTRUCCION DE 2520 METROS CUADROS DE MUROS DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN	Proyecto										1					1	0%
																		0	
	3																	0	-
																		0	-
	4																	0	-
																		0	-
	5																	0	-
																		0	-
C4	1																	0	-
																		0	-
	2																	0	-
																		0	-
	3																	0	-
																		0	-
	4																	0	-
																		0	-
	5																	0	-
																		0	-
C5	1																	0	-
																		0	-
	2																	0	-
																		0	-
	3																	0	-
																		0	-
	4																	0	-
																		0	-
	5																	0	-
																		0	-

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 2021-2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 GABRIEL RAMÍREZ PERALTA  
 2021-2024  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 C. FLORA YERIDETH GALICIA GALICIA  
 2021-2024  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 2 DE: 2

**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	\$3,637,797.36	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$104,800.00	\$3,532,997.36

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
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																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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	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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 2 DE: 2

**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: \$3,637,797.36

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																# VALORI
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo	Apoyo	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	Número de apoyos otorgados a la población	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Número total de apoyos priorizados para la entrega a la población objetivo	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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		
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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 2 DE: 2

**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** \$3,637,797.36

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** \_\_\_\_\_

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

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de herramientas				
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	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	

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** \_\_\_\_\_

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

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de sistemas				
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					



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 2 DE: 2

**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** \$3,637,797.36

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
C2	Mecanismos para fomentar la educación	1 Realizar 2 talleres para el fortalecimiento de la educación complementaria	Taller	PROGRAMADO				1								1			2	0%			
				REALIZADO																0			
	2 Organizar 1 eventos cívicos (desfiles, honores a la bandera en fechas específicas) con las diversas instituciones educativas para fortalecer los actos conmemorativos	Evento	PROGRAMADO														1			1	0%		
			REALIZADO																	0			
	3 Realizar una propagación con las instituciones educativas para la entrega coordinada de libros gratuitos	Entrega	PROGRAMADO														1			1	0%		
REALIZADO																			0				
C3	Herramientas para el fomento a la cultura y el deporte aplicadas	1 Llevar a cabo 4 celebraciones de eventos culturales, sociales y cívicos	Evento	PROGRAMADO				1	1									1	1	4	0%		
				REALIZADO																	0		
		2 Organizar 2 talleres y/o eventos culturales, sociales y deportivos con la población	Taller	PROGRAMADO						1									1		2	0%	
				REALIZADO																	0		
		3		PROGRAMADO																0	-		
4		PROGRAMADO																0	-				
C4	Sistemas para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud establecidos	1 Llevar a cabo 4 jornadas médicas de salud	Jornada	PROGRAMADO				1										1	1	4	0%		
				REALIZADO																	0		
		2 Realizar 8 pláticas de salud a jóvenes y mujeres sobre diversos temas como drogadiciones, salud sexual, prevención del embarazo y más	Pública	PROGRAMADO				1	1	1	1							1		1	1	8	0%
				REALIZADO																		0	
		3 Realizar 11 entregas de dotación de cloro en las localidades del municipio	Dotación Cloro	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
REALIZADO																				0			
4 Realizar 15 apoyos con pláticas y UBR a personas de escasos recursos que lo requieran	Apoyo	PROGRAMADO				2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0%		
		REALIZADO																		0			
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				

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. FLORA YERIDETH GARCÍA GARCÍA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 3 DE: 3

**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	\$195,048.52
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$195,048.52

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															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 3 DE: 3

**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: \$195,048.52

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de mecanismos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	100%	
VALOR	AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de instrumentos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2023	100%	
VALOR	AÑO		



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 3 DE: 3

**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: \$195,048.52

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos 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			2023			
VALOR			AÑO			
			100%			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador						
NOMBRE	Promedio de sistemas ejecutados					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2023			
VALOR			AÑO			
			100%			



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 3 DE: 3

**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: \$195,048.52

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

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			
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 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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 3 DE: 3

**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: \$195,048.52

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C2	1	Realizar 1 gestión para la capacitación a los elementos de seguridad pública en diversas áreas	Gestión	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO														
	2	Realizar 1 gestión para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
C3	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	12	0%
				REALIZADO														
	2	Llevar a cabo 2 operativos en los principales accesos al municipio	Operativo	PROGRAMADO				1							1		2	0%
				REALIZADO													0	
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
C4	1	Integrar un plan municipal de protección civil y reporte de seguimiento	Reporte	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar 11 inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO				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	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. FLORA YERIDETH GALICIA GALICIA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,794,400.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$314,400.00	\$10,480,000.00

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 4. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPÓSITO**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de sistemas aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2023		
			100%		



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,794,400.00

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sistemas aplicados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
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		

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

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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,794,400.00

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	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	6		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de labores realizadas				
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		
			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 labores realizadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas para fortalecer la hacienda pública	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador					
NOMBRE	Promedio de herramientas aplicadas				
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		
			2023		



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 4 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO EN LA HACIENDA PUBLICA  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidenta; Secretaria General; Contraloría; Tesorería, Registro Civil; y Unidad Administrativa de Transparencia  
 Costo Total del Programa: \$10,794,400.00

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	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	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														#VALORI
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 6 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	
VALOR	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	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		
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		
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	
C-1 Mecanismos de Atención a la ciudadanía implementar	1 Realizar 12 tramites/servicios en tiempo y forma a la ciudadanía	Tramites/Servicios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Atender 12 servicios de tramites en expedición de extracto de actas de nacimiento por el registro civil	Tramite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 4 DE: 4

**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: \$10,794,400.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. GABRIEL RAMÍREZ BERGALIA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 C. FLORA YERIDETH GALICIA GALICIA  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 5 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 2. Obras y Servicios Públicos Orientados al Pueblo	

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		
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 total de mujeres atendidas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mujeres priorizadas	PERSONA	PROGRAMADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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		
2023					



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 5 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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	Mecanismos	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	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planteados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para la atención inegral a la mujer.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR 100%
VALOR	2023	AÑO

**PROGRAMADO**

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

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															#1VALOR!
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	0	META DEL INDICADOR 1
VALOR	2023	AÑO



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 5 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

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

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 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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			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		
VARIABLE 1	Número de actividades ejecutadas.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades diseñadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	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 actividades ejecutadas.	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades diseñadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 5 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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 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			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

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




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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 22 DE ENERO 2024  
 HOJA: 5 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

Categoría	Ítem	Descripción	Tipo	Programado		Realizado		Porcentaje
				Cant.	Valor	Cant.	Valor	
C2 Acciones para el cuidado de la salud en beneficio de las mujeres, implementadas	1	Brindar 2 psicoterapias a las mujeres del municipio	Psicoterapias	PROGRAMADO	1	1	2	0%
				REALIZADO			0	
	2	Realizar 1 campaña preventiva y de promoción del autocuidado de la salud	Campañas	PROGRAMADO		1	1	0%
				REALIZADO			0	
	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 Actividades para mejorar las condiciones de las mujeres, ejecutadas	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 Acciones para disminuir la violencia de genero en el municipio	1	Impartir 2 platicas 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	

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2024-2024  
 C. ANTONIA PÉREZ DÍAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. GABRIEL RAMÍREZ PERALTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 2021-2024  
 ¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 CAXHUACAN, PUE.  
 C. FLORA YERIDETH GARCÍA GARCÍA  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3