



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$785,700.00
Fuente de Financiamiento	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Específico	\$785,700.00

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 Policía

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

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

EJE 1.- Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Mantener la paz social en el Municipio a través del fortalecimiento tanto de la seguridad como de la tranquilidad ciudadana por medio de acciones de prevención, así como en una mejor reacción ante casos de desastres naturales y contingencias de distinta índole.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Se ayuda a la ciudadanía a través de una seguridad pública preventiva
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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 0.00			VALOR 0.00%		
AÑO 2012					

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.001	0	0.00%
VARIABLE 2	Población total	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														3811	3811	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado	delitos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población total	poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR 90.00		
AÑO 2024					

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	0.90
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$785,700.00

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	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: **Se conservar y fortalecen los servicios de seguridad con los que ahora cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad.**

**Indicador**

NOMBRE	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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	365	AÑO	2024	VALOR	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	Acciones realizadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	

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	Acciones realizadas	acciones de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones de vigilancia	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: **Se fortalecen los servicios de protección civil a cargo del Ayuntamiento.**

**Indicador**

NOMBRE	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR		AÑO	2024	VALOR	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	Policías certificados	Policía certificado	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Policías capacitados para certificación	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	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	Policías certificados	Policía certificado	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Policías capacitados para certificación	Policías	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: **Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.**

**Indicador**

NOMBRE	Convenios realizados. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$785,700.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			2024	META DEL INDICADOR	
VALOR				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	Convenios realizados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1				1										1	1.00
VARIABLE 2	Convenios programados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2				1										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	Convenios realizados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Convenios programados	convenios	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				ANO	

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?

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				ANO	

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?



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Cahahuacán  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Cahahuacán. Prevención del delito, seguridad pública y paz social  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$785,700.00

**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 Se conservar y fortalecen los servicios de seguridad con los que ahora cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad.	1	rondines	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	365	0%
	REALIZADO																0	
	2	equipamiento	PROGRAMADO	1					1						1		3	0%
	REALIZADO															0		
	3	acciones	PROGRAMADO						1								1	0%
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
5			PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
C2 Se fortalecen los servicios de protección civil a cargo del Ayuntamiento.	1	certificación	PROGRAMADO												5	5	0%	
	REALIZADO														0			
	2	cursos	PROGRAMADO		1				1					1		3	0%	
	REALIZADO														0			
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO															0			
5			PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO															0			
C3 Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.	1	convenios estado	PROGRAMADO			1										1	0%	
	REALIZADO														0			
	2		PROGRAMADO													0	-	
	REALIZADO															0		
	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															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			

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 1

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 3



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$3,372,800.00
Fuente de Financiamiento	<b>PARTICIPACIONES</b>
Monto Especifico	\$3,372,800.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje2. Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a brindar atención oportuna a la población vulnerable mediante el fortalecimiento de la inclusión social.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
0.671		2020		1.01	

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	Índice de Desarrollo Humano 2025	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.68	1	1.01
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.671	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2025	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	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	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

Indicador					
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	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		VALOR	
		2024		87.0	

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														87	87	87.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacán  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$3,372,800.00

**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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	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: Se apoyo a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

**Indicador**

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		2024		META DEL INDICADOR		8.00	
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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														305	305	8.00%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														3811	3811	

**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	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	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: Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.

**Indicador**

NOMBRE	Servicios de apoyos por parte del DIF Municipal						
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	Regular		
LINEA BASE		2024		META DEL INDICADOR		75.07%	
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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														2370	2370	75.07%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														3157	3157	

**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	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza	Poblacion	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: Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto comprometido a las Juntas Auxiliares y Comunidades

**Indicador**

NOMBRE: Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacán  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$3,372,800.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
100			2024		
			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	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	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: Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2024		
			84%		

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														84	84.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	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: Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

**Indicador**

NOMBRE	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
			2024		
			25.19%		

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	25.19%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3,811	

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	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?



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$3,372,800.00

**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 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo salud	1	Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	ayudas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	305	0%
				REALIZADO														0	
	2	Se apoya la difusión del programa de Prospera, para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	difusion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	1	Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2,376	0%
				REALIZADO														0	
	2	Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3	Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO				1									1	3	0%
C3 Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto comprometido a las Juntas Auxiliares y	1	Se entregan las participaciones que por Ley le corresponden, a las juntas auxiliares del municipio.	meses	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen	comprobacion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1	Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO						25							25	50	0%
				REALIZADO														0	
	2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO						16							20	36	0%
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 3



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxahuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Infraestructura y Servicios públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$12,806,598.26	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$9,971,297.26	\$2,835,301.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1 Urbanización

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

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

Eje3. Infraestructura y Servicios públicos

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza

**Indicador**

NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	VALOR	ANO	META DEL INDICADOR
	0.62	2020	-1.77

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	Índice 2025	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.61	1	-1.77%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.621	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	Índice 2025	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes disfrutaran de infraestructura y acciones suficientes

**Indicador**

NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio		
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	Regular		
LINEA BASE	VALOR	ANO	META DEL INDICADOR
		2024	83.97

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														3200	3200	83.97%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														3811	3811	



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y Servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$12,806,598.26

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	Beneficiarios de obras de ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	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: Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

**Indicador**

NOMBRE	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		2024		META DEL INDICADOR		17.50	
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	Obras públicas combate pobreza extrema	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														14	14	17.50%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

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	Obras públicas combate pobreza extrema	obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	obras	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

**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	RESULTADO ALCANZADO 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 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE							
--------	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacán  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y Servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$12,806,598.26

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	RESULTADO ALCANZADO 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 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	

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?

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?



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxahuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Infraestructura y Servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$12,806,598.26

**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 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	0%	
			REALIZADO																0
	3 Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	0%	
			REALIZADO																0
	4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.	obras supervisadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	0%	
			REALIZADO																0
	5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de	obras entregadas	PROGRAMADO				3				3					3	5	14	0%
			REALIZADO															0	
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	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															

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE 3



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$8,048,552.82	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$296,311.51	\$7,752,241.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

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

Eje4. Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2024	0.95	

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	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														12.18	12	0.95
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														12.82	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	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento		
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	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2024	87.00	

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														12.18	12	87.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,048,552.82

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	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: **Aumenta la recaudación municipal anual**

Indicador	
NOMBRE	Aumento de recaudación municipal
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2023
VALOR	77.75
ANO	

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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														#####	296312	77.75
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														3811	3811	

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	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	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: **Se obtiene un indice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.**

Indicador	
NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	2023
VALOR	100
ANO	

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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														15	15	100.00%
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														15	15	

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	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	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: **Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información conforme a la ley.**

Indicador	
NOMBRE	Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxhuacán  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Caxhuacán, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,048,552.82

DIMENSION 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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2024		
			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	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2															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	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	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: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

**Indicador**

NOMBRE	Reportes de avances en la programación de sus actividades				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2024		
			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	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1											1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	4	

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	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	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?



CLAVE: 24/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Caxahuacan  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$8,048,552.82

**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 Aumenta la recaudación municipal anual	1	Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.	programa	PROGRAMADO		1				1				1			3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.	descuentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra	1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma.	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C3 Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información conforme a la	1	Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley.	publicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1	Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales.	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1				1				1	3	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 2

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE 3