



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La paz es una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que lo que es responsabilidad del Gobierno Municipal

Justificación del Pp

Ejecutar acciones para erradicar la inseguridad, reduciendo la violencia y la delincuencia

Estado actual del problema

Para el primer trimestre del 2024, la percepción de inseguridad disminuyó en el Municipio de Puebla. El sexo femenino pasó del 83.72% al 82.26% para el 2024, mientras que el sexo masculino bajó del 58.14% al 55.17%. En lo que al municipio de caxhuacan se busca mantener la estabilidad y paz social

Evolución del problema

Reducir los indices de inseguridad en el municipio, robo a casa habitacion, escandalos en la via publica.

Experiencias de atención

Crear un programa de seguridad que mejore la atencion en los llamados de auxilio de la ciudadania

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

El Municipio de caxhuacan tiene 3811 habitantes, 1995 mujeres, 1816 hombres de los cuales 316 habitantes tienen alguna discapacidad, 493, es poblacion adulta mayor, y que según el CONEVAL se tiene un grado de Marginacion Alto, Grado de rezago social Medio.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	Cabecera y comunidades
Población Objetivo	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	Cabecera y comunidades
Población atendida (beneficiarios)	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	Cabecera y comunidades

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



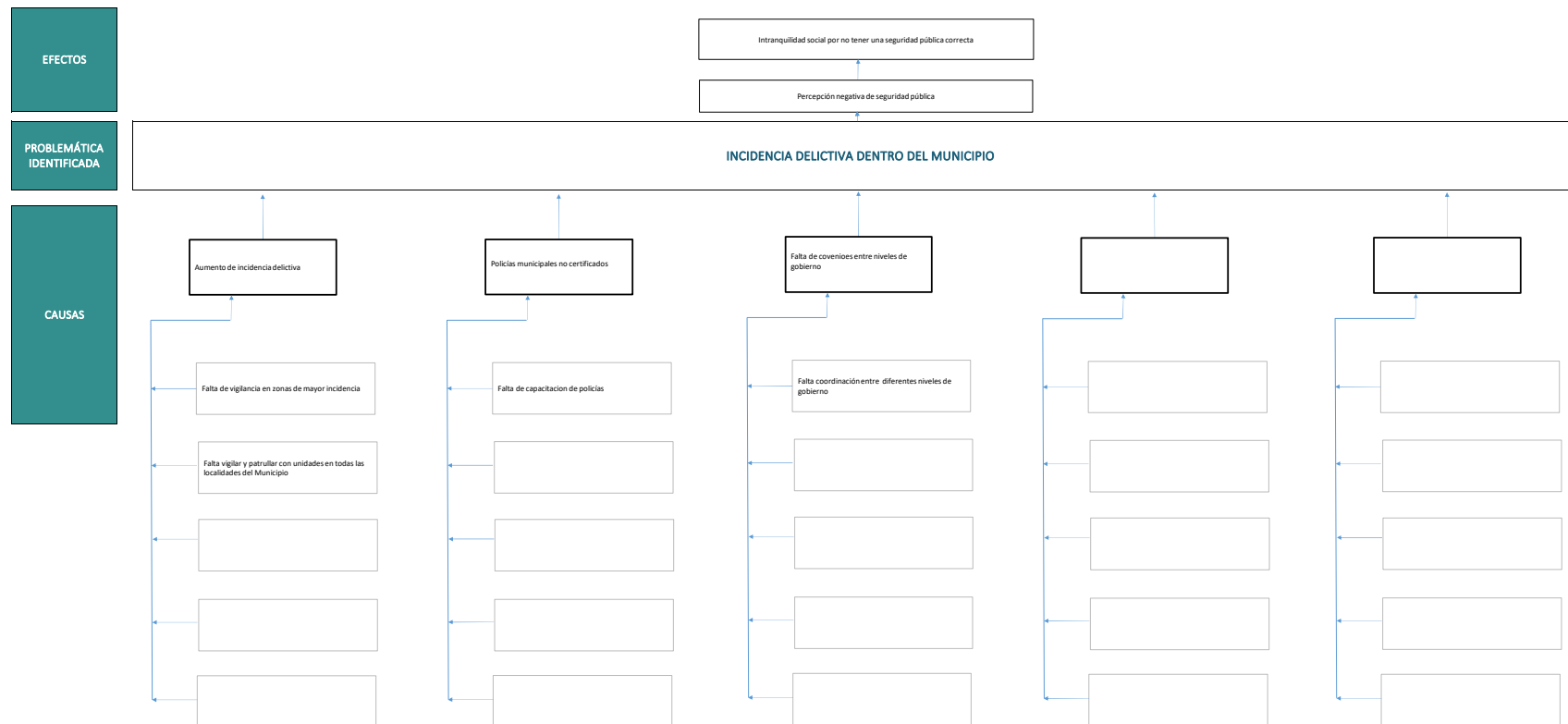
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

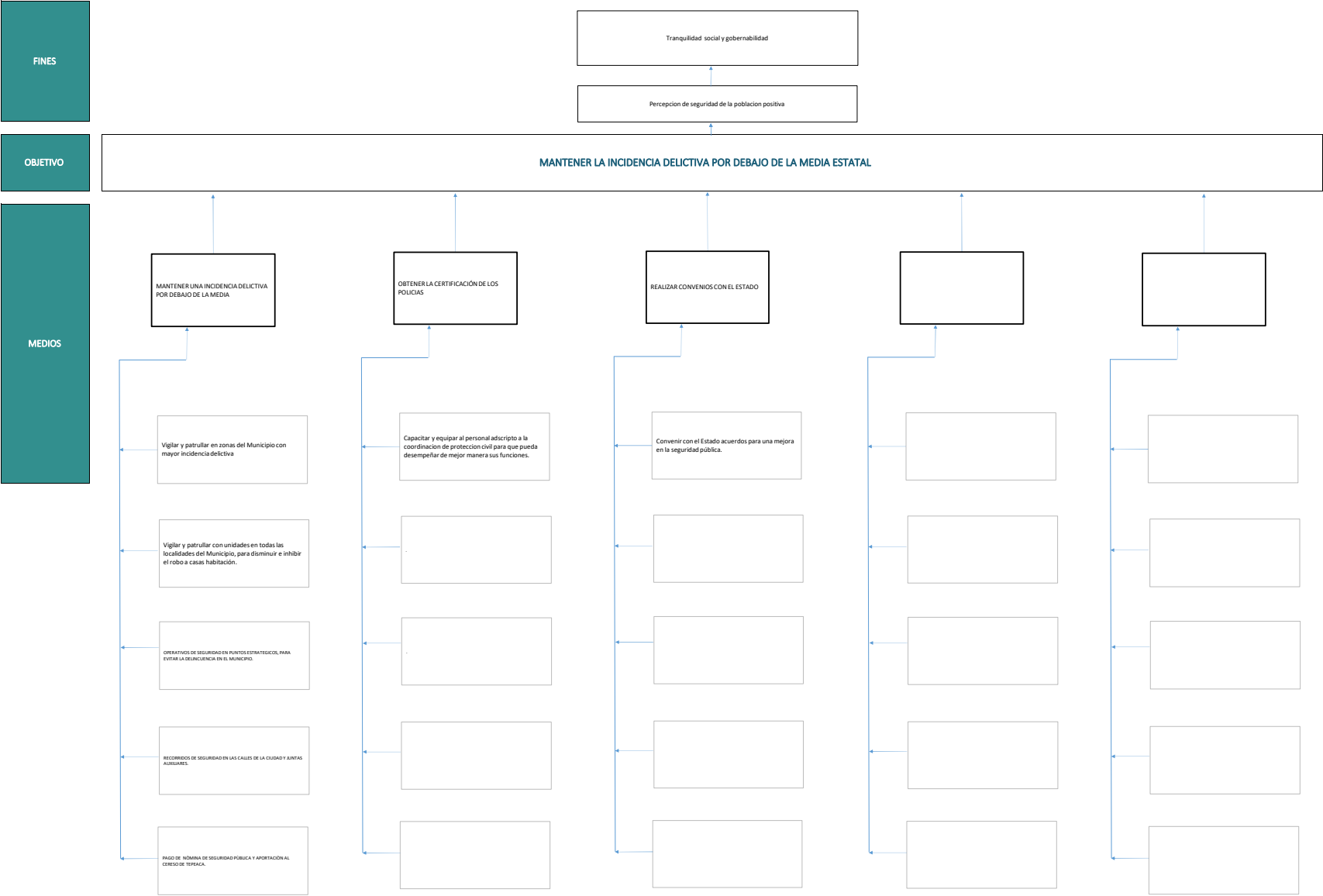
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: **Caxhuacan, Puebla.**
Ejercicio fiscal: **2025**
Nombre del Programa presupuestario: **Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social**
Clave del Programa presupuestario: **01**
Dependencia o Entidad responsable del Pp: **Dirección de Seguridad Pública**

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Contribuir al estado de tranquilidad de los habitantes del Municipio a través de una seguridad pública preventiva

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Se ayuda a la ciudadanía a través de una seguridad pública preventiva	16. En este eje se pueden proponer temas relacionados con la seguridad, la procuración de justicia y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio para garantizar el Estado de Derecho	Se deben generar estrategias para garantizar la seguridad de las personas y la procuración de justicia, la garantía de los derechos humanos, la gobernabilidad y la paz social.	
Propósito	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje1. Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social.
Objetivo	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.
Estrategias	1. Conservar y fortalecer los servicios de seguridad con los que ahora cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad. 2. Fortalecer los servicios de protección civil a cargo del Ayuntamiento. 3. Elebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.
Líneas de Acción	o Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades en todas las localidades del Municipio, para disminuir e inhibir el robo a casas habitación. o Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la violencia promoviendo acciones de prevención social con diversos sectores de la sociedad. o Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 3. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia
Temática	Procuración de Justicia. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, en 2024 Puebla se ubicó en la posición 12 a nivel nacional en el Índice de Paz. No obstante, persisten limitaciones en la capacidad operativa del sistema de procuración de justicia, derivadas principalmente de la insuficiente capacidad de respuesta en la recepción y atención de denuncias.
Objetivo	3.3.1 Fortalecer la capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado, mediante la reorganización del personal sustantivo, para mejorar la calidad del servicio y la confianza de la ciudadanía.
Estrategias	3.3.1.1 Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta en la Recepción y Atención de Denuncias. (Fiscalía Humana y Cercana a la Gente)
Líneas de Acción	3.3.1.1.1 Profesionalizar al personal de la Fiscalía para evitar la revictimización de las y los ciudadanos. 3.3.1.1.2 Acercar la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Casas Carmen Serdán. 3.3.1.1.3 Acercar los trámites y servicios mediante la operación de Unidades Móviles en la Entidad. 3.3.1.1.4 Crear la figura de Auxiliar del Agente del Ministerio Público.
Indicadores	Tasa de personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado de Puebla por cada 100 mil habitantes.

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social
Clave del Programa presupuestario:	01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Se ayuda a la ciudadanía a través de una seguridad pública preventiva	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal $(V1/V2)*100$	INEGI	La seguridad pública no registra riesgos externos por grupos de delincuencia organizada
PROPÓSITO		Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio $(V1/V2)$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Las participaciones no disminuyen
COMPONENTES	1	Se conservar y fortalecen los servicios de seguridad con los que ahora cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad.	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía $(V1/V2)*100$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Los habitantes colaboran con la seguridad municipal
	2	Se fortalecen los servicios de protección civil a cargo del Ayuntamiento.	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla $(V1/V2)$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Existe los medios materiales para así lograrlo
	3	Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.	Convenios realizados. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal $(V1/V2)$	Estadísticas del programa realizada por la Comandancia Municipal	Existe voluntad política de los actores
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad	rondines (V1/V2)*100	La informacion se obtiene de los	La poblacion se siente segura en las calles y en sus
	1.2	Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el	equipamiento (V1/V2)*100	La informacion se obtiene de los	La poblacion se siente segura en las calles y en sus
	1.3	Acciones de prevención social con diversos sectores de la sociedad	acciones (V1/V2)*100	La informacion se obtiene de los	La poblacion se siente segura en las calles y en sus
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Obtener la certificación de la policía municipal.	certificacion (V1/V2)*100	Certificaciones dentro de los	El municipio cuenta con elementos capacitados
	2.2	Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, fis	cursos (V1/V2)*100	Certificaciones dentro de los	El municipio cuenta con elementos capacitados
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Convenir con el Estado acuerdos para una mejora en la seguridad	convenios estado (V1/V2)*100	Convenios con otras entidades	Se logra coordinar la seguridad con los pueblos
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:			Modificado:			Devengado:			Ejercido		
	\$ 785,700.00			\$ 785,700.00			\$ -			\$ -		
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento											
	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	CAXHUACAN. PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.					
Resumen Narrativo de la MIR:	Se ayuda a la ciudadanía a través de una seguridad pública preventiva					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	promedio			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	delitos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Seguridad Pública	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado		
			Denominador (Variable 2)	Población total		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado					
Denominador (Variable 2)	Población total					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0.00%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1	1	1	3		
Realizada	1	1	1	3		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												1	1
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	acceptacion			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	encuestas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Direccion de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	
			Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública				
Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0.9	0.92	0.95	2.77		
Realizada	0.9	0.92	0.95	2.77		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												90	90
Programada (Variable 2)												100	100
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Se conservar y fortalecen los servicios de seguridad con los que ahora cuenta el municipio, para dar servicio a la sociedad.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social					
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	acciones			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	acciones de vigilancia			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Acciones programadas		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas					
Numerador (Variable 2)	Acciones programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	365	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	300		
Realizada	100	100	100	300		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Programada (Variable 2)	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Realizado (Variable 1)	31	28	31	30	31	30							181
Realizado (Variable 2)	31	28	31	30	31	30							181
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		49.59%

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Ampliar la vigilancia y	rondines	Progr.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
		Real.	31	28	31	30	31	30							181
2.- Dotar a los integrante	equipamiento	Progr.	1					1						1	3
		Real.	1					1							2
3.- Acciones de prevenci	acciones	Progr.						1							1
		Real.						1							1
4.-		Progr.													
		Real.													
5.-		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO Contralor Municipal Elaboró	C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO Tesorero Municipal Revisó	C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA Presidente Municipal Autorizó
---	---	--



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Falta de Contribucion para brindar una atención óptima a los requerimientos de la población mediante fortalecimiento de la administración pública.

Justificación del Pp

Falta de Mecanismos. Instrumentos, de sistemas para brindar atención a la ciudadanía y demas acciones que fortalezcan la hacienda Pública y los objetivos.

Estado actual del problema

Se presentan diferentes factores la falta de capacitacion del personal, falta de equipos tecnologicos administrativos, ademas del desconocimientos de las actividades a realizar como servidores publicos

Evolución del problema

Se busca implementar un programa que ayude a mejorar las deficiencias administrativas y dar un mejor servicio a la ciudadanía, así como tener un gobierno municipal sea cercano a la gente y transparente, un gobierno eficaz y eficiente.

Experiencias de atención

Brindar la atención de manera clara, rápida y eficiente a la ciudadanía

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

El Municipio de Caxhuacán tiene 3811 habitantes, 1995 mujeres, 1816 hombres de los cuales 316 habitantes tienen alguna discapacidad, 493, es población adulta mayor, y que según el CONEVAL se tiene un grado de Marginación Alto, Grado de rezago social Medio.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del Municipio de Caxhuacán	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población Objetivo	Población total del Municipio de Caxhuacán	Cuantificación:	3157
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población que lo necesite	Cuantificación:	2617
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



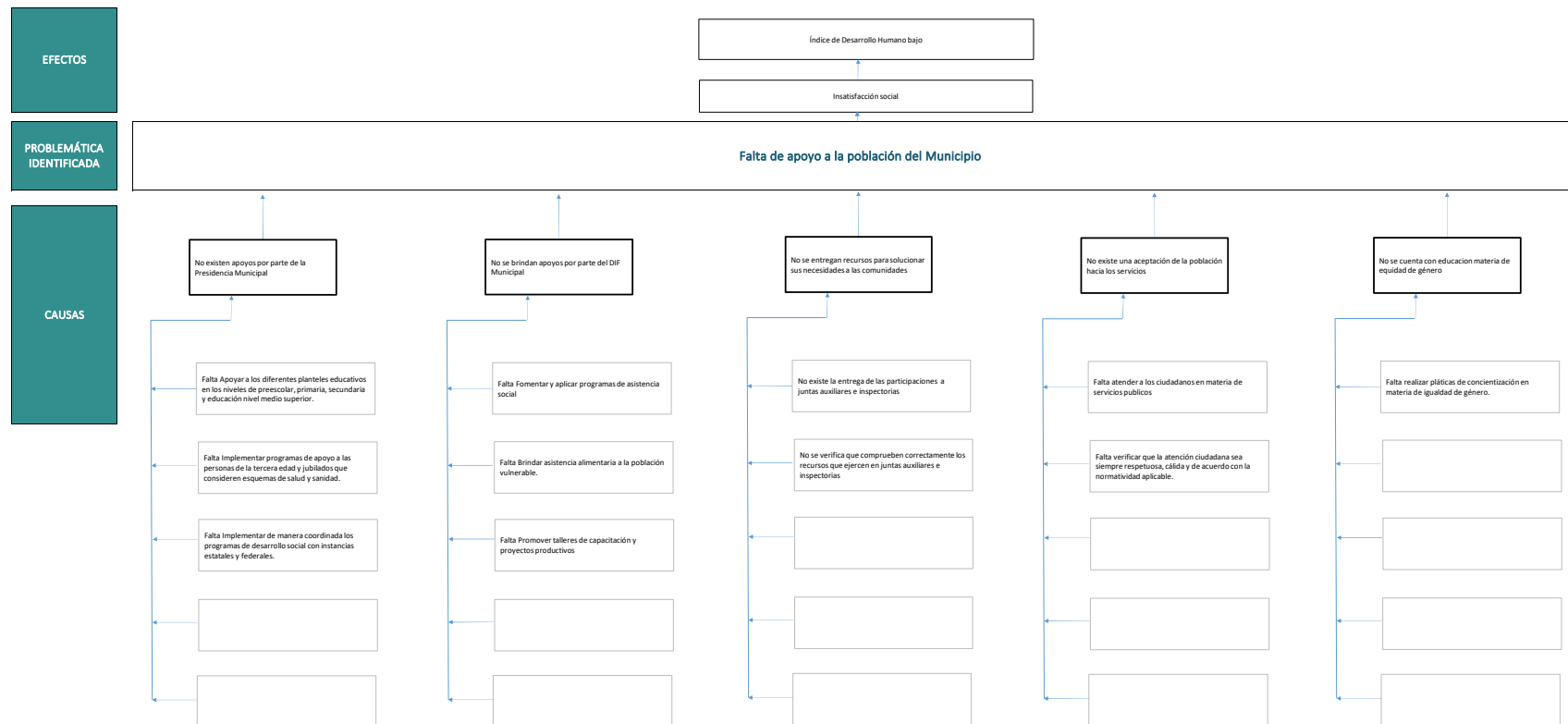
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

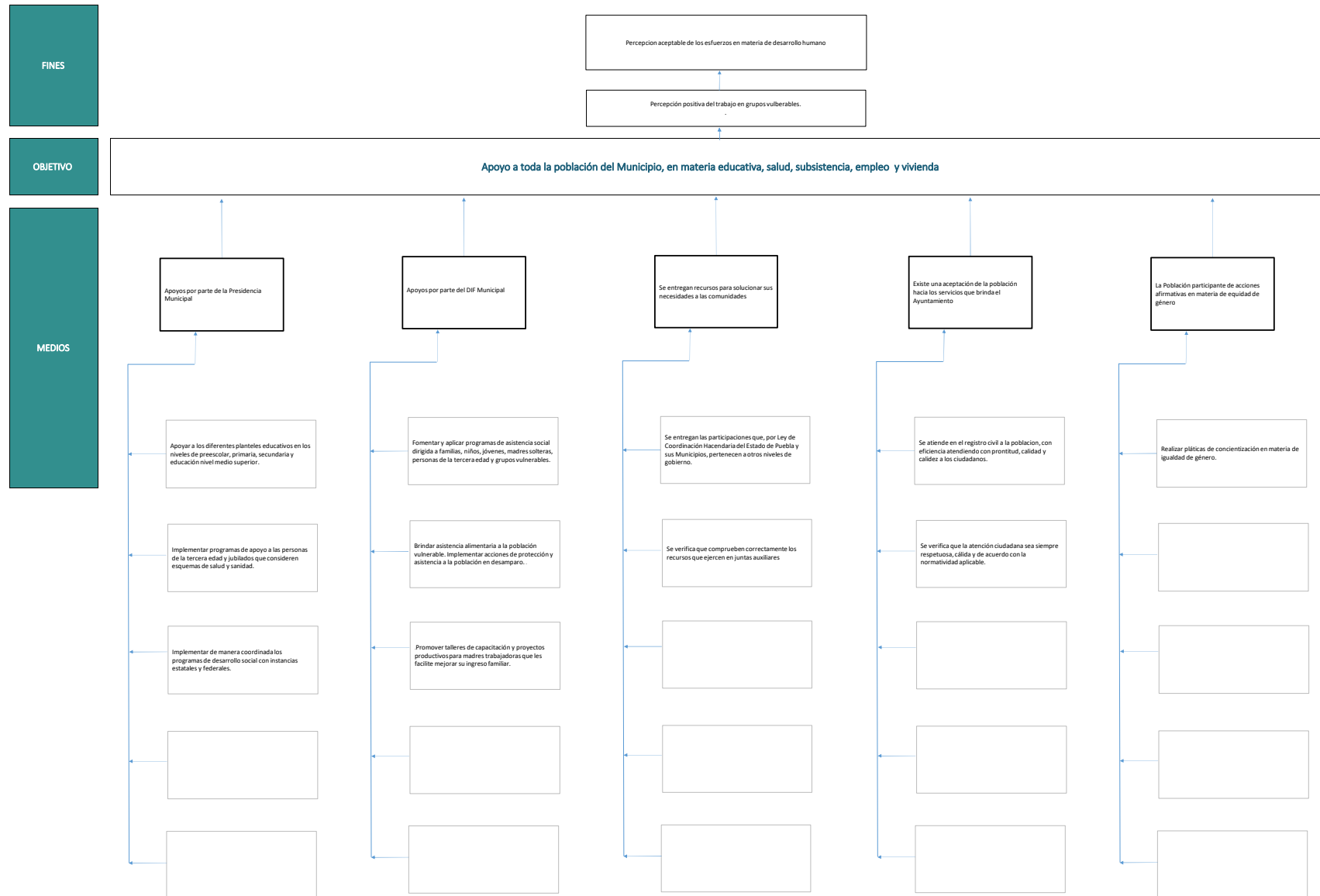
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio: **Caxhuacan, Puebla.**
Ejercicio fiscal: **2025**
Nombre del Programa presupuestario: **Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario**
Clave del Programa presupuestario: **02**
Dependencia o Entidad responsable del Pp: **Presidencia y DIF Municipal**

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción aceptable de los esfuerzos en materia de desarrollo humano

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social	En este eje es posible plantear temas relacionados al desarrollo social de la población y su condición de bienestar. Se deben proponer estrategias para resolver problemas que tienen que ver con educación, salud, alimentación, pobreza y acceso a servicios básicos, entre otros.	Asistencia a acciones afirmativas en materia de igualdad de género realizadas al público en general	acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general
Propósito	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje2. Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario.
Objetivo	Contribuir a brindar atención oportuna a la población vulnerable mediante el fortalecimiento de la inclusión social.
Estrategias	1. Promover las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza. 2. Brindar los servicios públicos municipales con calidez y calidad: el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público.
Líneas de Acción	o Implementar de manera coordinada los programas de desarrollo social con instancias estatales y federales. o Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad social para las familias con marginación social. o Establecer y regular el Instituto Municipal de la Juventud para la implementación de programas para el desarrollo humano de este sector.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 1. Humanismo con Bienestar
Temática	Bienestar. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en el estado de Puebla registró 62.4%, y en 2022 se observó una disminución, alcanzando el 54%. Aún con esta mejora, el desarrollo del bienestar integral sigue siendo un reto, en gran parte, debido a la falta de programas de desarrollo social que atiendan cada una de las carencias con la participación comunitaria directa.
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano.
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral.
Líneas de Acción	1.1.1.1.1 Mejorar la infraestructura comunitaria, bienes o servicios básicos con identidad poblana. 1.1.1.1.2 Impulsar acciones con la participación comunitaria orientadas a mejorar su entorno. 1.1.1.1.3 Fortalecer la sinergia con organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales. 1.1.1.1.4 Impulsar mecanismos de participación ciudadana que fortalezcan las políticas públicas sociales. 1.1.1.1.5 Mejorar la calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda.
Indicadores	Porcentaje de la poblacion en situacion de pobreza

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social	Índice de Desarrollo Humano (V1/V2)	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	No existen circunstancias de desaceleración del PIB
PROPÓSITO		Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Contraloría Municipal	Los Ciudadanos conocen los apoyos y gestiones realizadas por el Municipio a favor de los grupos vulnerables
COMPONENTES	1	Se apoyo a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Presidencia Municipal	Los ciudadanos que requieren atención coadyuvan con la autoridad
	2	Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	Servicios de apoyos por parte del DIF Municipal (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por el DIF Municipal para Población en pobreza extrema	Los ciudadanos que requieren atención coadyuvan con la autoridad
	3	Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto comprometido a las Juntas Auxiliares y Comunidades	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno. (V1/V2)*100	Reportes de Tesorería Municipal	Los niveles de gobierno inferiores cuentan con autoridades
	4	Se obtiene un promedio de satisfaccion de los servicios municipales	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento (V1/V2)*100	Reportes de Tesorería Municipal	La poblacion se encuentra satisfecha con los servicios
	5	Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género (V1/V2)*100	Reportes de asistencia por parte de la Contraloría	Los ciudadanos conocerán la importancia de considerar la igualdad entre género en su vida cotidiana

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a	ayudas (V1/V2)*100	Listados de beneficiarios por parte del	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	1.2	Se apoya la difusión del programa de Prospera, para el beneficio	difusion (V1/V2)*100	Relacion de apoyos con listado de	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población	apoyos (V1/V2)*100	Relacion de beneficiarios a cargo del	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	2.2	Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos pa	talleres (V1/V2)*100	Relacion de beneficiarios a cargo del	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	2.3	Se implementan programas para la prevención de la violencia fam	programas (V1/V2)*100	Relacion de beneficiarios a cargo del	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Se entregan las participaciones que por Ley le corresponden, a las	meses (V1/V2)*100	Registros y comprobacion del área de	Las comunidades y localidades pueden trabajar
	3.2	Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen	comprobacion (V1/V2)*100	Registros y comprobacion del área de	Las comunidades y localidades pueden trabajar
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Se atiende en el registro civil a la poblacion, con eficiencia atendi	encuestas (V1/V2)*100	Encuestas realizadas por el área de	Los servicios a la poblacion son eficientes
	4.2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálid	encuestas (V1/V2)*100	Encuestas realizadas por el área de	Los servicios a la poblacion son eficientes
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de g	reuniones (V1/V2)*100	Listado de participantes del área	La poblacion esta satisfecha con la informacion
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 3,372,800.00	\$ 3,847,800.02	\$ 2,800,665.88	\$ 2,800,665.88

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento										
	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:			Especificar:			Especificar:		
	\$ 2,800,665.88	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, INCLUSIVO Y SOLIDARIO

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Índice de Desarrollo Humano			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	índice			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	índice			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Índice de Desarrollo Humano 2025	
			Denominador (Variable 2)	Índice de Desarrollo Humano 2020	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Índice de Desarrollo Humano 2025				
Denominador (Variable 2)	Índice de Desarrollo Humano 2020				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la direccìon.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual		
	0.671	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1.01	1.01	1.5	3.52		
Realizada	1.01	1.01	1.5	3.52		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												0.68	0.68
Programada (Variable 2)												0.671	0.671
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.					
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia y DIF Municipal					

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	acceptacion			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Entrevistas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulberables	
			Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables				
Denominador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la direcciòn.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	87	87	87	261		
Realizada	87	87	87	261		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												87	87
Programada (Variable 2)												100	100
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoyo a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario					
Unidad responsable:	Presidencia y DIF Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	apoyos			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Poblacion			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia y DIF Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población atendida		
			Denominador (Variable 2)	Población Total del Municipio		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Población atendida					
Numerador (Variable 2)	Población Total del Municipio					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la direccìon.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8	8	8	24		
Realizada	8	8	8	24		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												305	305
Programada (Variable 2)												3811	3811

Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/O!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	----------

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se fomentan y aplican	ayudas	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	305
		Real.	25	25	25	25	25							150
2.- Se apoya la difusión de	difusion	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes

El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y activos en el hogar. De esta forma, la información es resumida en un índice que permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de acuerdo con su nivel de rezago social. Chiapas fue la entidad con mayor rezago social en 2020 y Nuevo León la que presentó el menor rezago social. A partir de la información del Índice de Rezago Social (IRS), se genera la clasificación de las diferentes unidades geográficas en uno de los cinco Grados de Rezago Social: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Problema

El Municipio de Caxhuacan tiene un índice de Rezago Social de 0.621012 muy alto

Justificación del Pp

Se implementará un programa que ayude a combatir el rezago educativo, crear las mejores condiciones de vida de los habitantes, que tengan una vivienda digna y servicios públicos de calidad.

Estado actual del problema

EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN SE ENCUENTRA EN EL LUGAR 181 DE 217 MUNICIPIOS EN LA ESCALA DE REZAGO SOCIAL

Evolución del problema

Se busca reducir el rezago social

Experiencias de atención

I. Información general de la población, condición de pobreza, marginación y rezago social 6,583,278 al nivel estatal, según medición de pobreza extrema coneval.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

El Municipio de caxhuacan tiene 3811 habitantes, 1995 mujeres, 1816 hombres de los cuales 316 habitantes tienen alguna discapacidad, 493, es poblacion adulta mayor, y que según el CONEVAL se tiene un grado de Marginacion Alto, Grado de rezago social Medio.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población Objetivo	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3200
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Caxhuacan, Puebla.

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Infraestructura y Servicios públicos

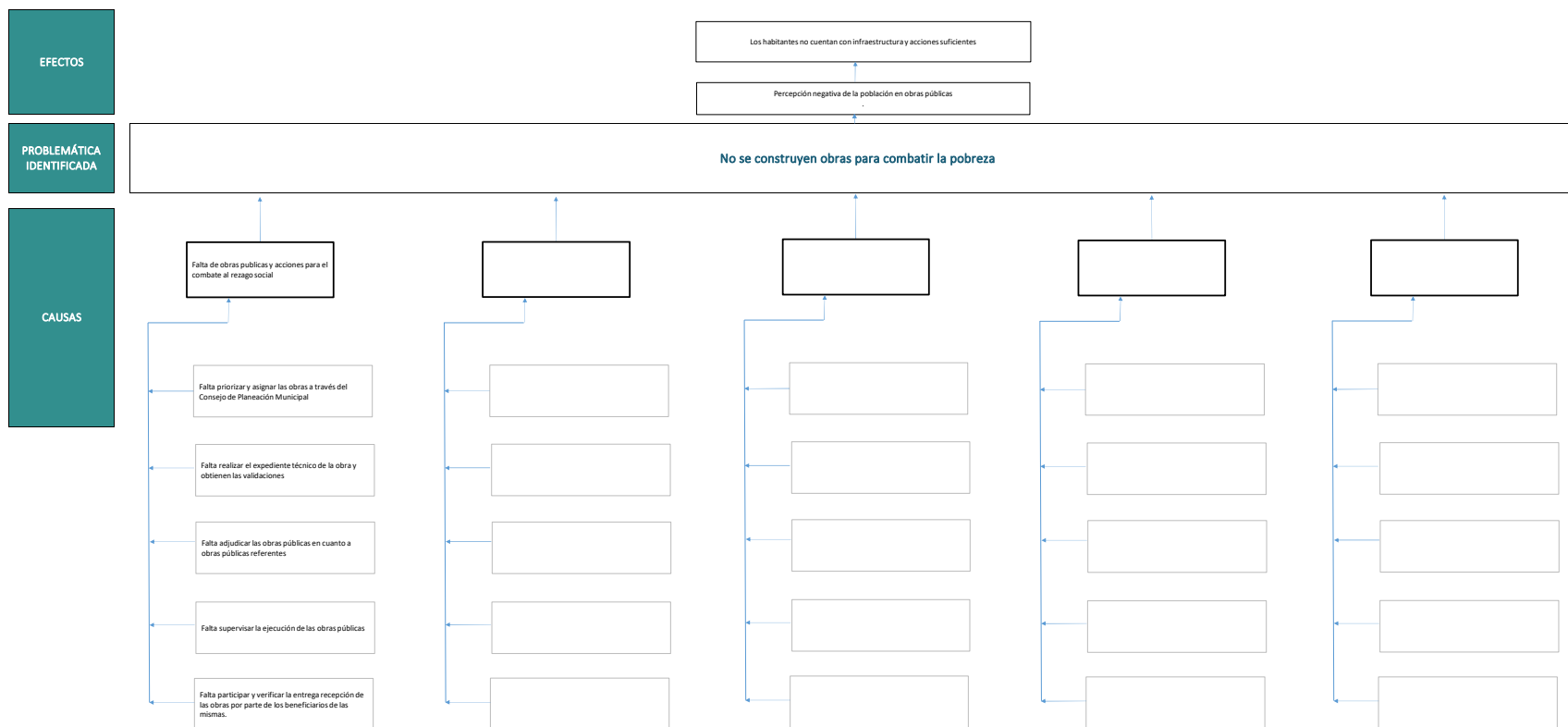
Clave del Programa presupuestario:

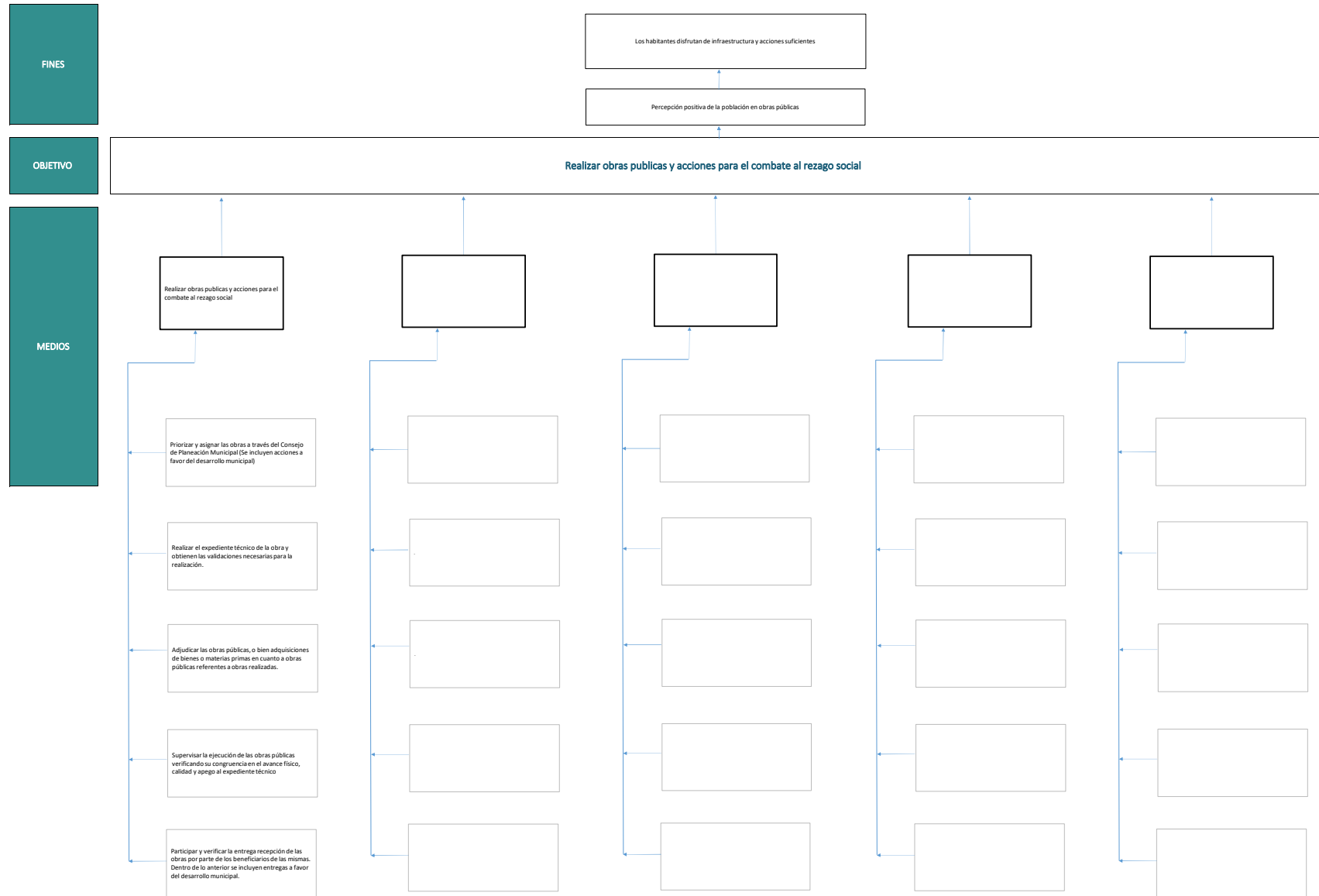
03

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Dirección de Obras Públicas

Árbol del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Se realizaron obras para beneficio de la población, como lo son: obras de drenaje, agua potable, alumbrado público, educación e infraestructura

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Direccion de Obras Públicas

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la disminucion de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza	PLANETA En este eje se pueden proponer temas relacionados con el desarrollo ambiental. Se deben generar estrategias para fomentar la preservación del medioambiente y sus ecosistemas, la protección a la biodiversidad, la gestión integral y adecuada de los	impulsar medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del municipio con miras a largo plazo.	
Propósito	Los habitantes disfrutaran de infraestructura y acciones suficientes			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje3. Infraestructura y Servicios públicos
Objetivo	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.
Estrategias	1.Ejercer los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto ejerciéndolos democráticamente. 2.Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y otros fondos destinados a obra pública en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto. 3.Gestionar ante toda instancia más recursos para abatir los grandes rezagos sociales y ampliar el combate a la pobreza.
Líneas de Acción	oRealizar obras públicas de combate a la pobreza de acuerdo con los Lineamientos: Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y letrinas, Electrificación, Infraestructura básica sector educativo, Infraestructura básica sector salud, Mejoramiento de vivienda, urbanización. oGestionar toda clase recursos a fin de realizar más obra pública en el Municipio. oPriorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Infraestructura. Es urgente resolver las condiciones de deterioro y la disponibilidad de una adecuada infraestructura pública. Según la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, en 2023, el Índice de Infraestructura Pública Estatal fue de 23.36%, que muestra los siguientes campos: Atención de la Red Carretera; Cobertura de Servicios Básicos, Infraestructura Urbana, Infraestructura Educativa, Infraestructura Social y para el Desarrollo Económico. Esto ha sido producto de limitaciones de inversión en proyectos de infraestructura, así como, la falta de acciones y proyectos de alto impacto y la limitada movilidad y conectividad terrestre.
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar.
Líneas de Acción	4.2.1.1.1 Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social. 4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. 4.2.1.1.3 Mejorar la infraestructura física educativa y el equipamiento en todos los niveles. 4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía.
Indicadores	Indice de infraestructura Pública Estatal

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza	Índice de rezago social CONEVAL $((V1/V2)-1)*100$	CONEVAL	Todas las localidades establecen sus necesidades
PROPÓSITO		Los habitantes disfrutaran de infraestructura y acciones suficientes	Cobertura de beneficiarios en el Municipio $(V1/V2)*100$	Reporte del Programa	Los beneficiarios utilizan las obras públicas
COMPONENTES	1	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	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio $(V1/V2)*100$	Estadísticas del programa realizada por la Dirección de Obras Públicas	Los habitantes del Municipio participan y exponen sus necesidades en el COPLAMUN
	2				
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de	Reuniones (V1/V2)*100	Informacion del departamento de	La poblacion esta satisfefcha con las obras que se
	1.2	Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las	obras públicas validadas (V1/V2)*100	Informacion del departamento de	La poblacion esta satisfefcha con las obras que se
	1.3	Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales p	obras públicas adjudicadas	Informacion del departamento de	La poblacion esta satisfefcha con las obras que se
	1.4	Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su cong	obras supervisadas (V1/V2)*100	Informacion del departamento de	La poblacion esta satisfefcha con las obras que se
	1.5	Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte d	obras entregadas (V1/V2)*100	Informacion del departamento de	La poblacion esta satisfefcha con las obras que se
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 12,806,598.26	\$ 13,408,881.62	\$ 1,526,552.69	\$ 1,526,552.69

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento										
	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:			Especificar:		Especificar:
	\$ 1,184,566.69	\$ 341,986.00	\$ -	\$ -							

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la disminucion de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Direccion de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Índice de rezago social CONEVAL			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	promedio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	indice			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Direccion de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((V1/V2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Índice 2025	
			Denominador (Variable 2)	Índice 2020	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Índice 2025				
Denominador (Variable 2)	Índice 2020				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la direccìon.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bianual		
	0.621012	2020	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	-1.77	-1.77	-1	-4.54		
Realizada	-1.77	-1.77	-1	-4.54		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												0.61	0.61
Programada (Variable 2)												0.621012	0.621012
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes disfrutarán de infraestructura y acciones suficientes
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Cobertura de beneficiarios en el Municipio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	beneficiarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persona			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Direccion de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Beneficiarios de obras del ejercicio	
			Denominador (Variable 2)	Población Total	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Beneficiarios de obras del ejercicio				
Denominador (Variable 2)	Población Total				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	83.97	83.97	83.97	251.91		
Realizada	83.97	83.97	83.97	251.91		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												3200	3200
Programada (Variable 2)												3811	3811
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	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.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura y Servicios públicos
Unidad responsable:	Direccion de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	numero de obras			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	obras			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Direccion de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras públicas combate pobreza extrema	
			Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Obras públicas combate pobreza extrema				
Numerador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	17.5	18	18.5	54		
Realizada	17.5	18	18.5	54		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												14	14
Programada (Variable 2)												80	80
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		#¡DIV/0!

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se priorizan y asignan	Reuniones	Progr.				1				1				3
		Real.				1								1
2.- Se realiza el expedien	obras públicas validadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.- Se adjudican las obras	obras públicas adjudicadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
		Real.	1	1	1	1	1							6
4.- Se supervisa la ejecuc	obras supervisadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
		Real.	1	1	1	1	1							6
5.- Se participa y verifica	obras entregadas	Progr.			3		3			3			5	14
		Real.			3		3							6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO Contralor Municipal Elaboró	C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO Tesorero Municipal Revisó
	C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA Presidente Municipal Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes

La función de una buena administración es el buen manejo de los recursos, preservar finanzas sanas, asignar los recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, Fomentar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos; así como establecer disposiciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. Como estrategia para un buen funcionamiento se debe preservar el equilibrio financiero, manteniendo niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos, privilegiar el gasto de capital, en especial el rubro de inversión en infraestructura, ajustar el gasto corriente a mínimos indispensables, mediante la reducción de estructuras orgánicas y cancelación de gastos no vinculados a resultados. El CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) es la unidad que emite las reglas de operación, que tienen por objeto establecer las bases de integración, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Definición del problema

En la Administración del Municipio no se contribuye para un aumento de recaudación y buen manejo de los recursos.

Justificación del Pp

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. El Programa presupuestario atiende el problema en su Fin, Propósito y Componentes, con el fin de mejorar la recaudación y disminución del gasto corriente.

Estado actual del problema

Se presentan diferentes factores la falta de capacitación del personal, falta de equipos tecnológicos administrativos, además del desconocimientos de las actividades a realizar como servidores públicos.

Evolución del problema

Para este ejercicio, se pretende tener una reduccion en el gasto corriente, asi como obtener una calificacion del 100% en Transparencia y acceso a la informacion, y contar con una buena aceptacion en la distribucion de insumos para las áreas responsables de mantener el buen control en la Administracion.

Experiencias de atención

La Clasificacion Economica del Gasto permite ordenar el gasto de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía; de esta forma, se agrupan en Gasto Corriente, Gasto de Capital y Armonizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos. El Gasto Corriente se define como el total de los recursos que el Estado eroga en bienes y servicios que se destinan para la ejecucion de los programas y actividades institucionales a cargo de las Instituciones de la Administracion Pública Estatal; por ejemplo, el pago por los servicios, contratos, arrendamientos, pago de sueldos, entre otros, incluyendo las transferencias a Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades, así como las ayudas otorgadas a la poblacion y los sectores social y privado. Por otro lado, el Gasto Capital representa las erogaciones que son destinadas a la ejecucion de programas y proyectos que inciden directamente en el incremento y la preservacion de la infraestructura que el Estado mantiene para la provision de servicios públicos a la poblacion; entre ellos se encuentran las carreteras, hospitales, escuelas y en general, cualquier bien que incremente el patrimonio del Estado.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

El Municipio de caxhuacan tiene 3811 habitantes, 1995 mujeres, 1816 hombres de los cuales 316 habitantes tienen alguna discapacidad, 493, es poblacion adulta mayor, y que según el CONEVAL se tiene un grado de Marginacion Alto, Grado de rezago social Medio.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	personas en un territorio
Población Objetivo	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	personas en un territorio
Población atendida (beneficiarios)	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	personas en un territorio

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



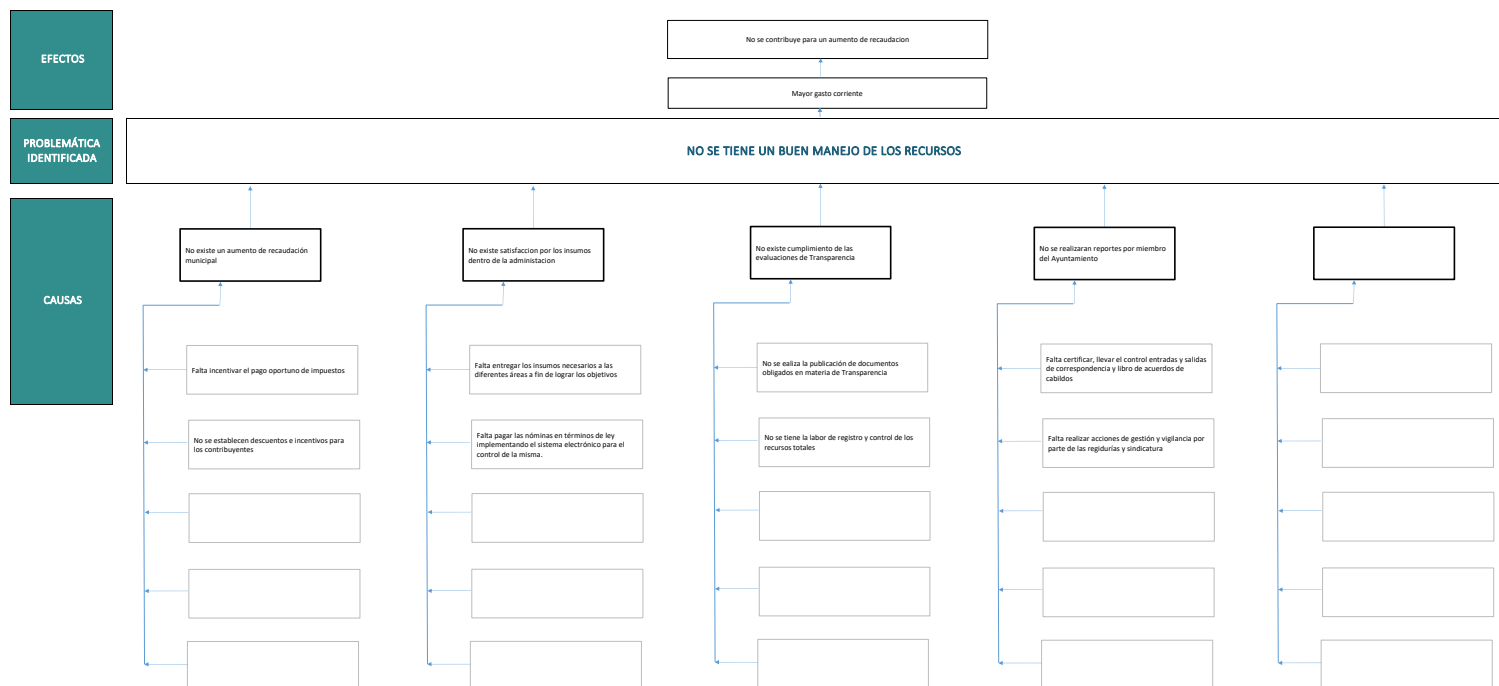
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

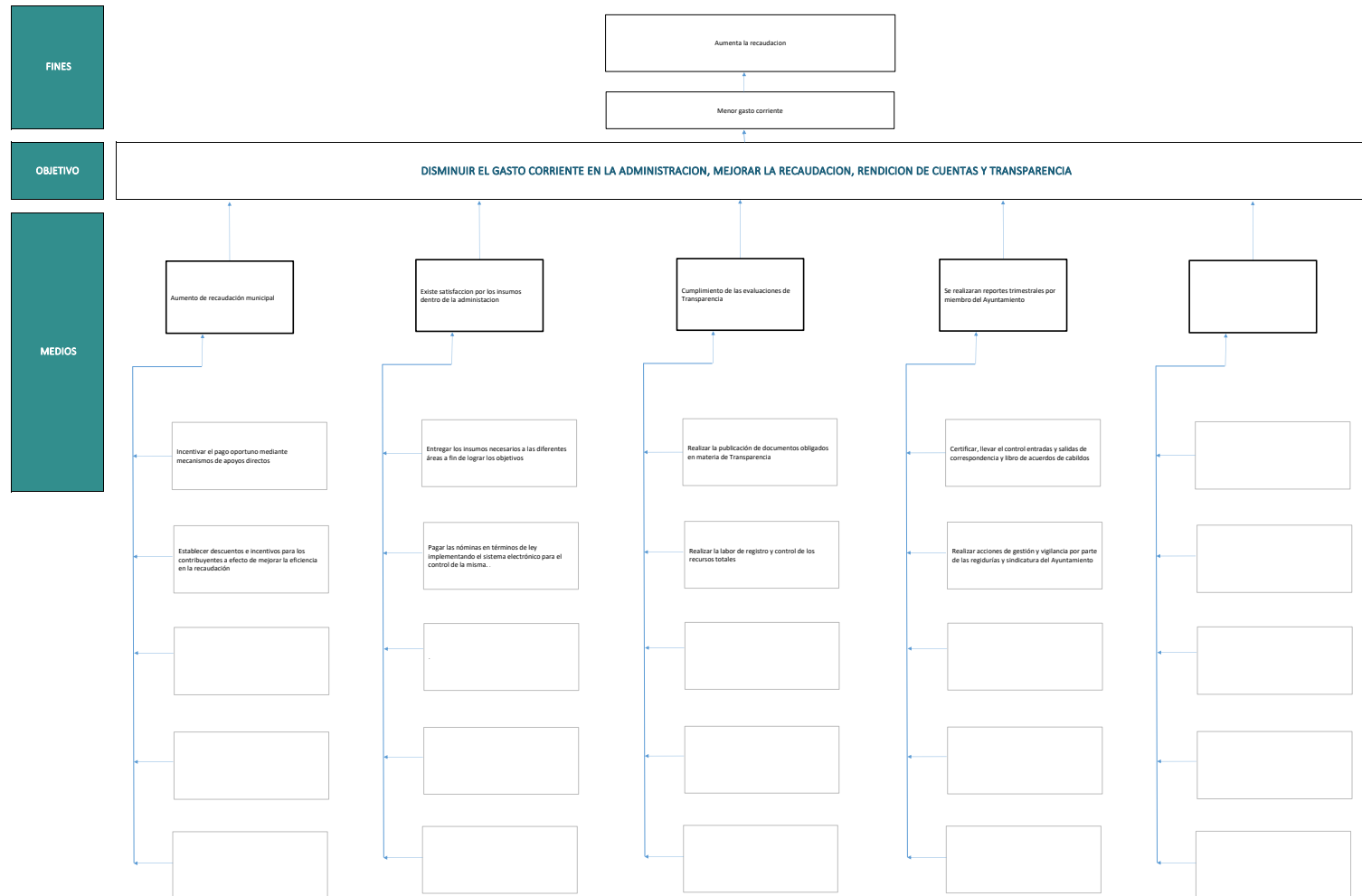
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el artículo del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?
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

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	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	17. En este eje es posible plantear temas relacionados al desarrollo de capacidades institucionales y buen gobierno en el municipio. Se deben proponer estrategias para fomentar la coordinación institucional, la capacidad organizativa, las fianzas públicas, así como la transparencia y rendición de cuentas hacia la	Incluir acciones para impulsar alianzas intergubernamentales a nivel regional, nacional e internacional que contribuyan al desarrollo local, haciendo alusión a los mecanismos de gobernanza para la implementación de la Agenda 2030.	
Propósito	El gasto corriente se disminuye			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje4. Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana.
Objetivo	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.
Estrategias	1. Mediante acciones encaminadas a mejorar la captación de ingresos propios, disminuir la dependencia municipal respecto de las participaciones y aportaciones de la Federación y el estado. 2. Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base en la modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y control de los recursos humanos y materiales, desarrollando acciones de profesionalización y modernización de los sistemas. 3. Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean certificados.
Líneas de Acción	o Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes. o Informar a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen. o Incentivar el pago oportuno mediante mecanismos de apoyos directos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 5. Gobierno Transformador y de Resultados
Temática	Gobierno de Resultados. La disciplina fiscal, que se basa en la responsabilidad hacendaria y financiera, y la gestión para resultados, son la base del ejercicio de los recursos públicos en un marco de total transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, la capacidad del gobierno en el largo plazo para mantener sus políticas de gasto, ingresos y deuda, sin comprometer su solvencia, ni incurrir en impagos de sus obligaciones financieras, refleja la sostenibilidad fiscal bajo la cual opera, que, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, registró en 2024 un valor positivo del índice de 4.1%, donde el valor ideal es 0%. No obstante, se estiman algunos riesgos en el mediano plazo, como la incertidumbre del comercio global y la desaceleración económica mundial y nacional, que podrían impactar la sostenibilidad financiera del Estado, por lo que es necesario
Objetivo	5.1.1 Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.
Estrategias	5.1.1.3 Administración integral eficiente y oportuna de los recursos.
Líneas de Acción	5.1.1.3.1 Asegurar las mejores condiciones de las contrataciones de obras, bienes y servicios. 5.1.1.3.2 Fortalecer la administración eficaz del patrimonio. 5.1.1.3.3 Fortalecer la organización y funcionamiento de las Instituciones.
Indicadores	Índice de sostenibilidad fiscal

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxhuacán, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxhuacán, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La economía se mantiene estable
PROPÓSITO	El gasto corriente se disminuye	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento (V1/V2)*100	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La inflación se mantiene en un dígito
COMPONENTES	1 Aumenta la recaudación municipal anual	Aumento de recaudación municipal (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	Los Ciudadanos contribuyen con el gasto público
	2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. (V1/V2)	Estadísticas del programa realizada por la Tesorería Municipal	La inflación de los insumos se mantiene en menos del 5% anual
	3 Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información conforme a la ley.	Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia (V1/V2)*100	Reporte elaborado por el área responsable de Transparencia	El municipio cumple con la Ley de Transparencia y rendición de cuentas
	4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	Reportes de avances en la programación de sus actividades (V1/V2)*100	Reporte elaborado por la Contraloría	Se logra obtener información para la realización del Programa presupuestario
	5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes	programa (V1/V2)*100	Información del área de tesorería	En el periodo de gobierno incrementa la
	1.2 Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.	descuentos (V1/V2)*100	Información del área de tesorería	En el periodo de gobierno incrementa la
	1.3			
	1.4			
	1.5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de	áreas satisfechas (V1/V2)*100	Control del área de contraloría	El ayuntamiento puede funcionar mejor con la
	2.2	Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema	pago (V1/V2)*100	Información del área de tesorería	El ayuntamiento puede funcionar mejor con la
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Crear el portal de obligaciones de transparencia para la	publicaciones (V1/V2)*100	Reportes y listados del área de	Se cumple con las obligaciones en transparencia
	3.2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos (V1/V2)*100	Registros del área contable	Se cumple con las obligaciones en transparencia
	3.3	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior de	obligaciones (V1/V2)*100	Registros del área contable	Se cumple con las obligaciones en transparencia
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Establecer y desarrollar el sistema de planeación, seguimiento y ev	reportes (V1/V2)*100	Información del área de contraloría	Se logra un control en la administración
	4.2	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías	gestiones programadas (V1/V2)*100	Información del área de contraloría	Se logra un control en la administración
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 8,048,552.82	\$ 9,196,052.94	\$ 5,879,804.54	\$ 5,879,804.54

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 5,832,679.54		\$ 47,125.00		\$ -			\$ -	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	CAXHUACAN, POR UN GOBIERNO CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION HUMANA

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	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
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	gasto			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Pesos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesoreria Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Gasto corriente	
			Denominador (Variable 2)	Gasto capital	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Gasto corriente				
Denominador (Variable 2)	Gasto capital				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0.00%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	0.95	0.95	0.95	2.85		
Realizada	0.95	0.95	0.95	2.85		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												12.18	12.18
Programada (Variable 2)												12.82	12.82
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del FIN se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	El gasto corriente se disminuye
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Gasto		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Gasto		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Gasto corriente del Ejercicio actual
			Denominador (Variable 2)	Gasto corriente del ejercicio anterior
	Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Gasto corriente del Ejercicio actual			
Denominador (Variable 2)	Gasto corriente del ejercicio anterior			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	87	87	87	261		
Realizada	87	87	87	261		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												12.18	12.18
Programada (Variable 2)												14	14
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Aumenta la recaudación municipal anual
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Aumento de recaudación municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	recursos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Pesos			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesoreria Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Recaudación total	
			Denominador (Variable 2)	Población	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Recaudación total				
Numerador (Variable 2)	Población				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	77.75	77.75	77.75	233.25		
Realizada	77.75	77.75	77.75	233.25		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												296311.51	296311.51
Programada (Variable 2)												3811	3811

Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#¡DIV/0!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	----------

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar y aplicar pro	programa	Progr.	1				1				1			3
		Real.	1				1							2
2.- Aplicar subsidios y es	descuentos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal