

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 índices de inseguridad en el municipio, robo a casa habitación, escándalos en la vía pública.

Experiencias de atención

Crear un programa de seguridad que mejore la atención en los llamados de auxilio de la ciudadanía

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 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	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	Cabecera y comunidades
		Cuantificación:	3811
Población Objetivo	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Criterios de Focalización	Cabecera y comunidades
		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
		Cuantificación:	3811



Armando Castañeda Jacobo

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. Trino Hernández Santiago
C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



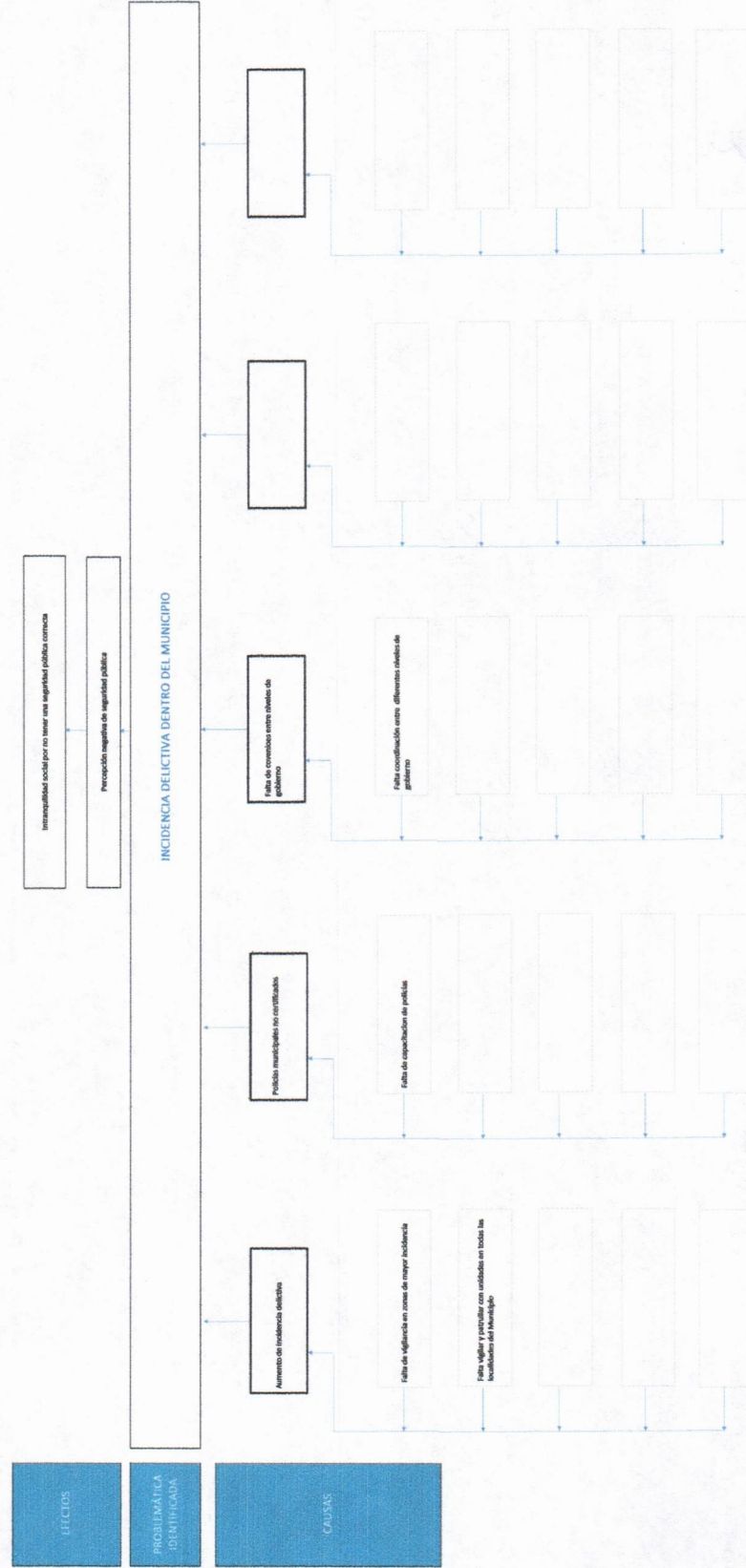
Ficha Técnica del Programa presupuestario

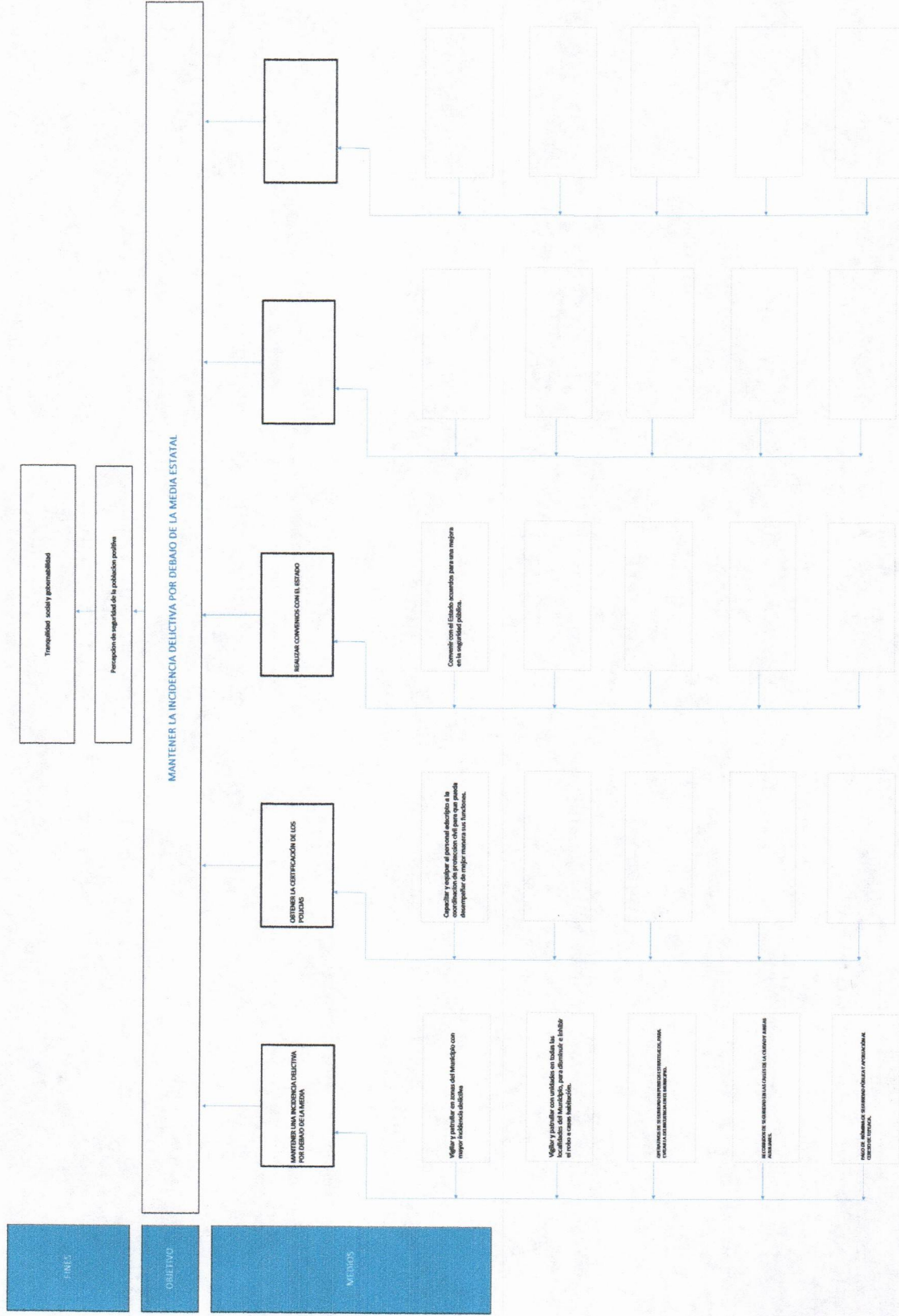
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Cachhuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Cachhuacan, 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






C. JACOBINO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO FERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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:

Cachhuacan, Puebla

2025

Ejercicio fiscal:

Cachhuacan, Prevención del delito, seguridad pública y paz social

Nombre del Programa presupuestario:

01

Clave del Programa presupuestario:

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
Fin	Propósito	Objetivos	Metas	
Se ayuda a la ciudadanía a través de una seguridad pública preventiva	Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas	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.	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje1. Cachhuacan. 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. Celebrar 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Caxahuacan, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Caxahuacan. 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 información se obtiene de los	La población 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 información se obtiene de los	La población 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 información se obtiene de los	La población 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.	certificación (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				

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
\$ 785,700.00 \$	785,700.00 \$	- \$	- \$

Fuente de financiamiento			
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	Especificar:
\$	- \$	- \$	- \$

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)	
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	0001 CAXHUACAN, PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGURIDAD PÚBLICA Y PAZ SOCIAL	


C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOB
Contralor Municipal

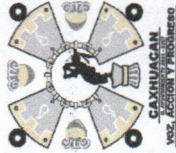

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

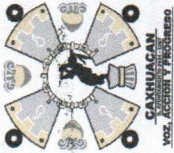
FIN

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
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social Dirección de Seguridad Pública

Datos de identificación del indicador				Tipo de indicador:	Estratégicos
Nombre del indicador:	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Descripción ¿qué mide el indicador?	promedio			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Seguridad Pública
Unidad de medida:	delitos				
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M/N/2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado Población total	
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables				
Denominador (Variable 2)	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado Población total				

Características del indicador	Claridad X	Relevancia X	Economía X	Monitoreable X	Adecuado X	Aporte marginal
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	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/O!

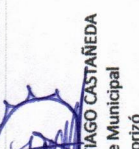
El resultado del FIN se obtendrá en el 4to trimestre



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró



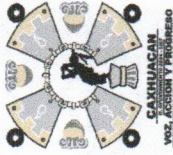
C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

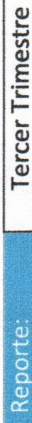
PROPÓSITO

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
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social Dirección de Seguridad Pública

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



PROPÓSITO

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	0%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:
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	

[illegible][illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



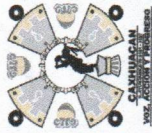
Reporte:	Tercer Trimestre
----------	------------------

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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:	Dirección de Seguridad Pública
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Acciones realizadas
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas				
Numerador (Variable 2)	Acciones programadas				

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
				Ascendente	Comportamiento del indicador:
	365	2024	Sentido 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	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

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.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional Caxhuacan, Prevención del delito, seguridad pública y paz social		
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública		

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	certificaciones		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Policía certificado		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VIN2)	Algoritmo	Policias certificados
		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Policias capacitados para certificación
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Policias certificados		
Numerador (Variable 2)	Policias capacitados para certificación		

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	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)												3	3
Programada (Variable 2)												3	3
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor a 75%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico			

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.- Obtener la certificación	certificación	Progr.												3
		Real.												0
2.- Establecer cursos par	cursos	Progr.	1					1				1		3
		Real.	1					1					2	2
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

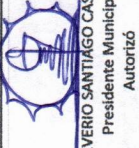
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró



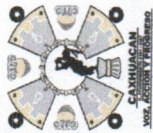
C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

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.		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Caxhuacan. Prevención del delito, seguridad pública y paz social		
	Dirección de Seguridad Pública		

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Convenios realizados. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	convenios		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	convenios		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Numerador (Variable 1)	Convenios realizados		Convenios programados
Numerador (Variable 2)	Convenios programados		Convenios programados

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	
	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:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	1	1	1	3	
Realizada	1	1	1	3	

Programación de Metas subanuales

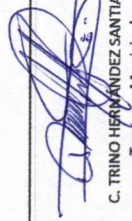
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			1										1
Programada (Variable 2)			1										1
Realizado (Variable 1)			1										1
Realizado (Variable 2)			1										1

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Crítico	En riesgo	Mayor a 120% y menor o igual 120%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	100%
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
	Menor a 80%		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		Mayor o igual a 50% y menor o igual a 120%														

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.- Convenir con el Estado	convenios estado	Progr.		1										1
		Real.		1										1
2.-		Progr.												
		Real.												
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 HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

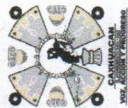

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Cahuacana, 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 caxhuacan 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	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3811
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población Objetivo	Poblacion total del Municipio de Caxhuacan	Cuantificación:	3157
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Poblacion que lo necesite	Cuantificación:	2617
		Criterios de Focalización	vulnerabilidad


C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Coahuila de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario

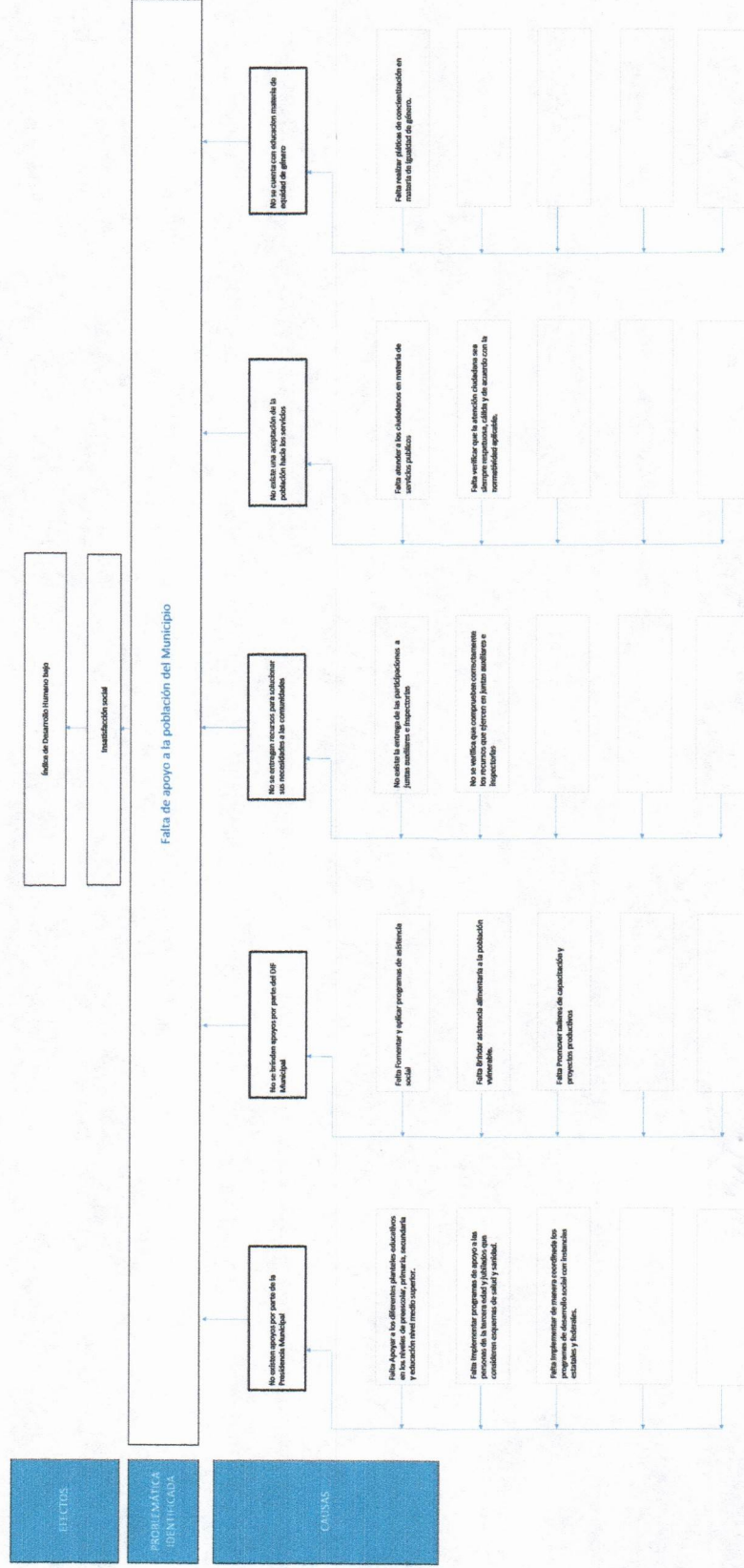
Clave del Programa presupuestario:

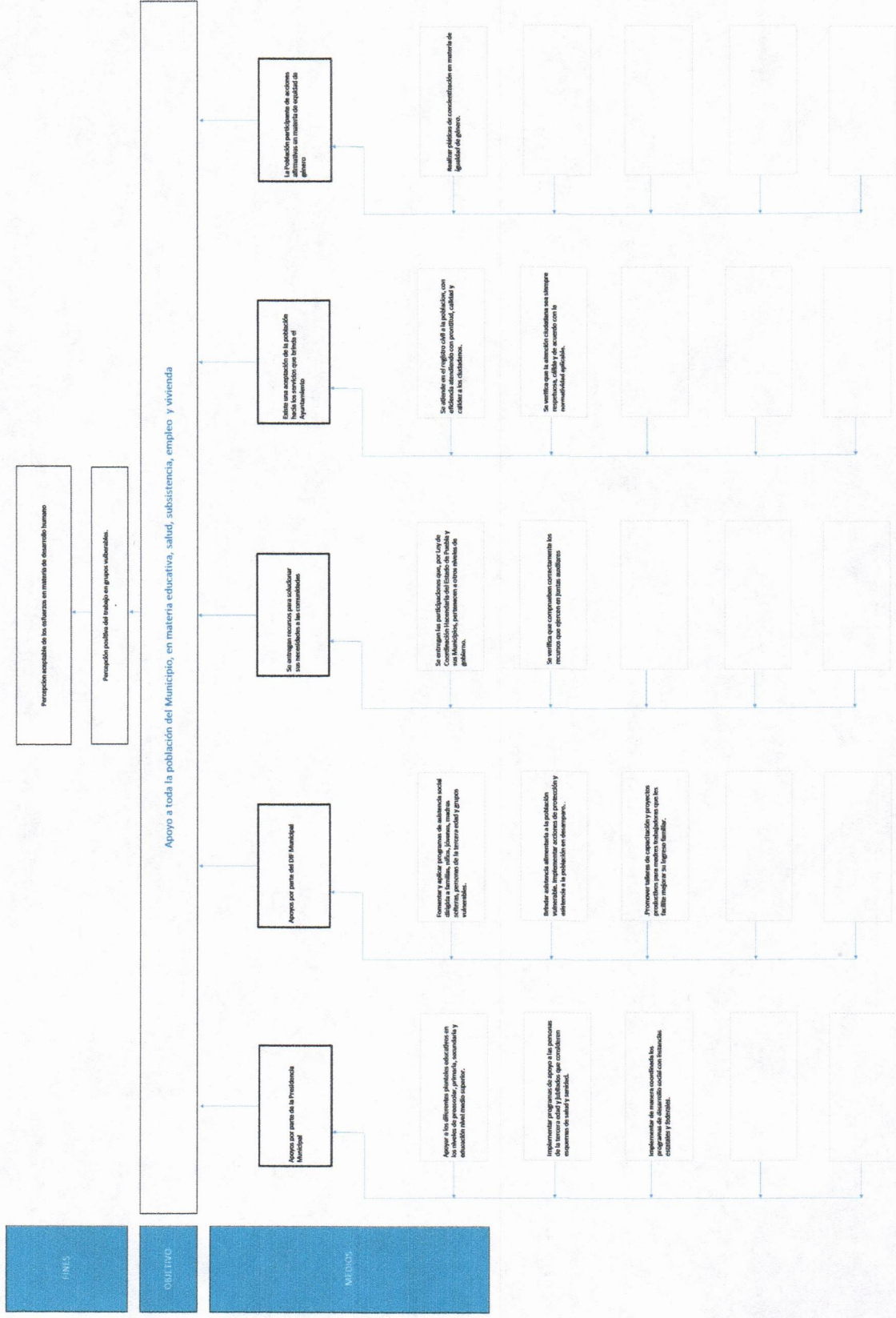
02

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Presidencia y DIF Municipal

Área del Problema






C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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:

Carhuacan, 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
Fin	Propósito	Objetivos	Metas	
Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social	Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables	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

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. Propiciar 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 calidad 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 población en situación de pobreza	




C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró




C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó




C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coahuacan, 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
COMPONENTES	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
	Se apoya 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
	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
	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
	Se obtiene un promedio de satisfacción 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 población se encuentra satisfecha con los servicios
	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/N2)*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/N2)*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/N2)*100	Relacion de beneficiarios a cargo del	La poblacion se encuentra satisfecha con los
	2.2	Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para	talleres (V1/N2)*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 familiar	programas (V1/N2)*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/N2)*100	Registros y comprobación del área de	Las comunidades y localidades pueden trabajar
	3.2	Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen	comprobación (V1/N2)*100	Registros y comprobación 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 población, con eficiencia atender	encuestas (V1/N2)*100	Encuestas realizadas por el área de	Los servicios a la población son eficientes
	4.2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida	encuestas (V1/N2)*100	Encuestas realizadas por el área de	Los servicios a la población son eficientes
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género	reuniones (V1/N2)*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 \$	4,685,300.06 \$	3,657,144.41 \$	3,657,144.41

Fuente de Financiamiento					
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:	Especificar:
\$		3,657,144.41 \$			\$

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

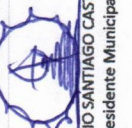
Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL					
3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					
3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL					
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.8. Protección social	2.8.8 Otros Grupos Vulnerables	0002 MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, INCLUSIVO Y SOLIDARIO



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal



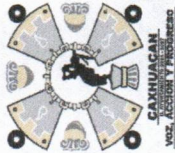
C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

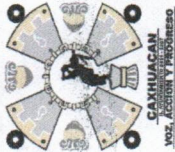
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de identificación del Indicador					Estratégicos	
Nombre del indicador:	Índice de Desarrollo Humano		Tipo de indicador:		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Índice		Unidad Responsable del indicador de FIN:		Presidencia y DIF Municipal	
Unidad de medida:	Índice		Índice de Desarrollo Humano 2025		Índice de Desarrollo Humano 2020	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{V1}{V2}$		Algoritmo		Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Índice de Desarrollo Humano 2025		Numerador (Variable 1)		Índice de Desarrollo Humano 2020	
Denominador (Variable 2)	Índice de Desarrollo Humano 2020		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 dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	



Reporte: Tercer Trimestre

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:
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		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)												
Programada (Variable 2)												
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												

Parámetros de señalización	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y Menor e igual a 10%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/O!

El resultado del FIN se obtendrá en el 4to trimestre

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


C. ARMANDOS CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

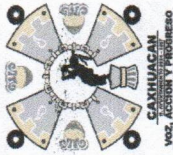

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

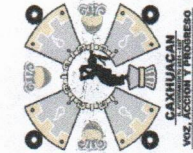
PROPÓSITO

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
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Municipio socialmente responsable, Inclusivo y solidario Presidencia y DIF Municipal

Datos de identificación del Indicador				Estratégicos
Nombre del indicador:	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables			Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	aceptacion			Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Entrevistas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(N/2)*100}{N}$			Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables			Ciudadanos entrevistados en la muestra
Denominador (Variable 2)	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables			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

Reporte: Tercer Trimestre

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 a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

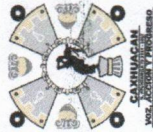
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

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
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
	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:	(VIN2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Población atendida
	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 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	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					
Programada (Variable 2)														3811					
Realizado (Variable 1)														0					
Realizado (Variable 2)														0					
Parámetros de semaforización	Unidad de medida	Menor a 80%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor a 110% y menor o igual 120%		Aceptable		En riesgo		Mayor a 120%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/OI
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	25	25	30	305				
	Real.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		225				
2.- Se apoya la difusión de	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9				
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 HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



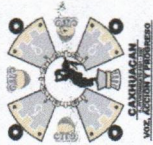
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Cazhuacan, Puebla.		
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoyo a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario		
	Presidencia y DIF Municipal		

Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Servicios de apoyos por parte del DIF Municipal				Estratégicos	
Descripción ¿Qué mide el indicador?	apoyos				Eficacia	
Unidad de medida:	Poblacion				Presidencia y DIF Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2)*100		Algoritmo		Población atendida	
			Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Población en situación de pobreza	
	Medio de verificación de las variables					
	Población atendida					
Numerador (Variable 1)	Población en situación de pobreza					
Numerador (Variable 2)						

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	75.07	75.07	75.07	225.21	
Realizada	75.07	75.07	75.07	225.21	

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)												2370	2370		
Programada (Variable 2)												3157	3157		
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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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 desarrollan progra	apoyos	Progr. 198		198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2376	2376
		Real. 198		198	190	190	190	198	198	198				1758	1758
2.- Se promueven talleres	talleres	Progr. 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
		Real. 1		1	1	1	1	1	1	1				9	9
3.- Se implementan progr	programas	Progr. 1			1				1				1	3	3
		Real. 1			1									2	2
4.-		Progr. 1			1				1						
		Real. 1													
5.-		Progr. 1													
		Real. 1													



CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO

Contralor Municipal

Elaboró



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Tesorero Municipal

Revisó



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA

Presidente Municipal

Autorizó



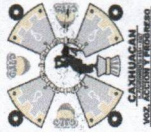
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

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
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	recursos		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	transferencias		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Presidencia y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Recursos entregados
Medio de verificación de las variables				
Recursos entregados				
Recursos que legalmente deben entregarse				
Numerador (Variable 1)				
Numerador (Variable 2)				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Porque es preciso y entendible.	Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	X	X	X	
		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					
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	100%	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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mayor a 80%													
Mayor o igual a 80% y menor a 90%													
Mayor o igual a 50% y menor a 80%													
Mayor a 110% y menor o igual a 120%													
En riesgo													
Aceptable													
En riesgo													
Mayor a 120%													
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)													75%

Actividades													
Resumen Narrativo	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Se entregan las partic	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.- Se verifica que compr	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXAHUACAN, PUE.



Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

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:	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento				
Descripción ¿qué mide el indicador?	aceptación encuestas				
Unidad de medida:					
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(V1/V2)*100}{}$				
	Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		
			Ciudadanos con percepción positiva de servicios Ciudadanos entrevistados en la muestra		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Ciudadanos con percepción positiva de servicios				
Numerador (Variable 2)	Ciudadanos entrevistados en la muestra				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X Porque es preciso y entendible.	X Refleja una dimensión importante de logro del objetivo.	X La información que proporciona esta disponible a un costo razonable.	X Se puede verificar en los reportes trimestrales hechos por la dirección.	X 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:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	84	84	84	252	
Realizada	84	84	84	252	

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)												84	84
Programada (Variable 2)												100	100
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Menor a 80%		Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico			

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 atiende en el regis	encuestas	Progr.					25						25	50
		Real.					25							25
2.- Se verifica que la ater	encuestas	Progr.					16						20	36
		Real.					16							16
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



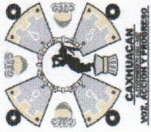
C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXAHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacán, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Se apoyo a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Municipio socialmente responsable, inclusivo y solidario
	Presidencia y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del indicador:	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género
Descripción ¿qué mide el indicador?	asistencia
Unidad de medida:	Personas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$
	Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	Población participante de acciones afirmativas
Numerador (Variable 2)	Población 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 dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	0%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	25.19	26	27	78.19	
Realizada	25.19	26	27	78.19	

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)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960		
Programada (Variable 2)												3811	3811		
Realizado (Variable 1)	80	80	80	80	80	80	80	80	80				720		
Realizado (Variable 2)									3811				3811		
Parámetros de semafortización	Menor a 80%	Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y menor a 110%		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual a 120%		En riesgo	
														Mayor a 125%	Crítico
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)															
75%															

Actividades															
Resumen Narrativo	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Se realizan pláticas de reuniones	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
2.-	Progr.														
	Real.														
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

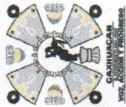

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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 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	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 HERMANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal AYUNTAMIENTO
Revisó


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



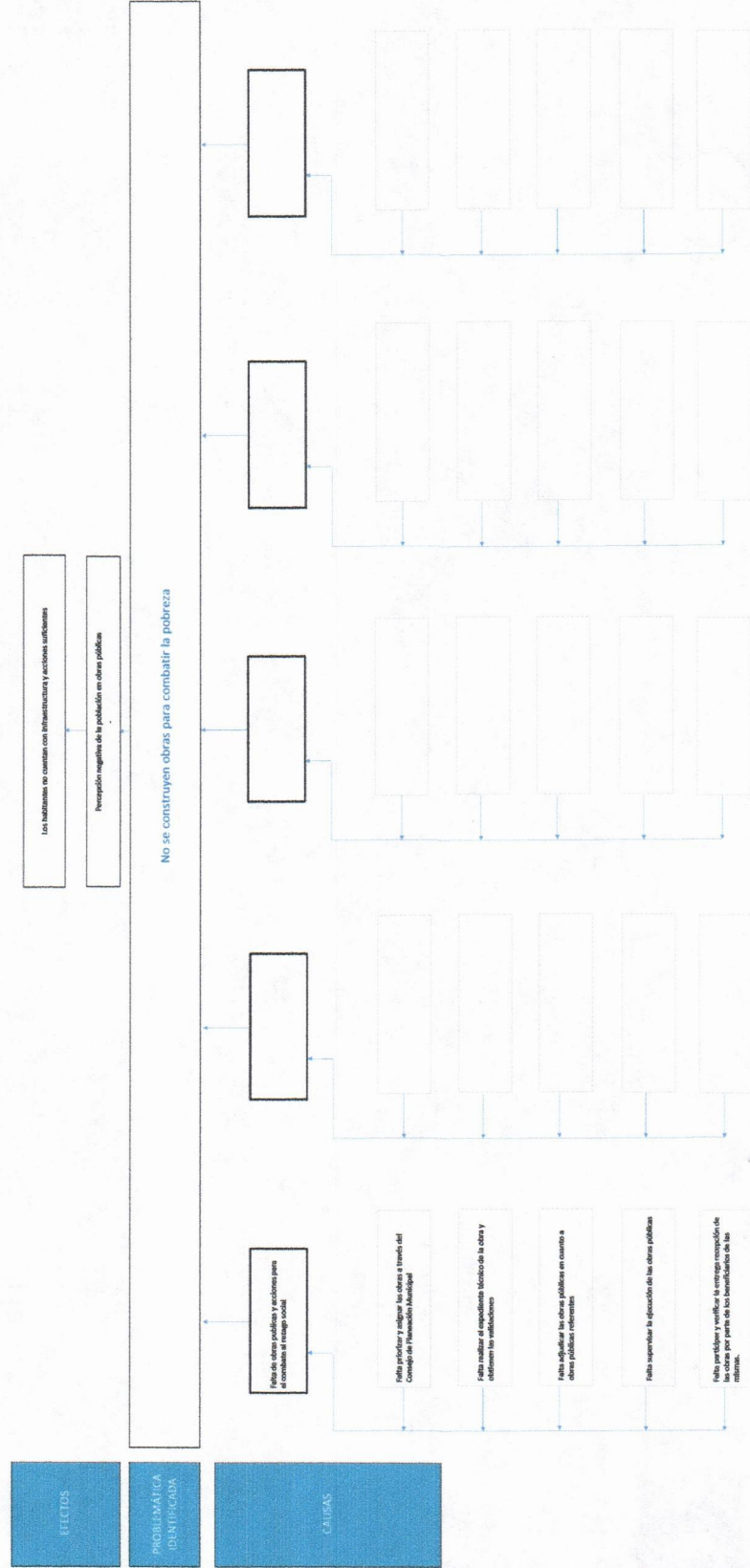
Ficha Técnica del Programa presupuestario

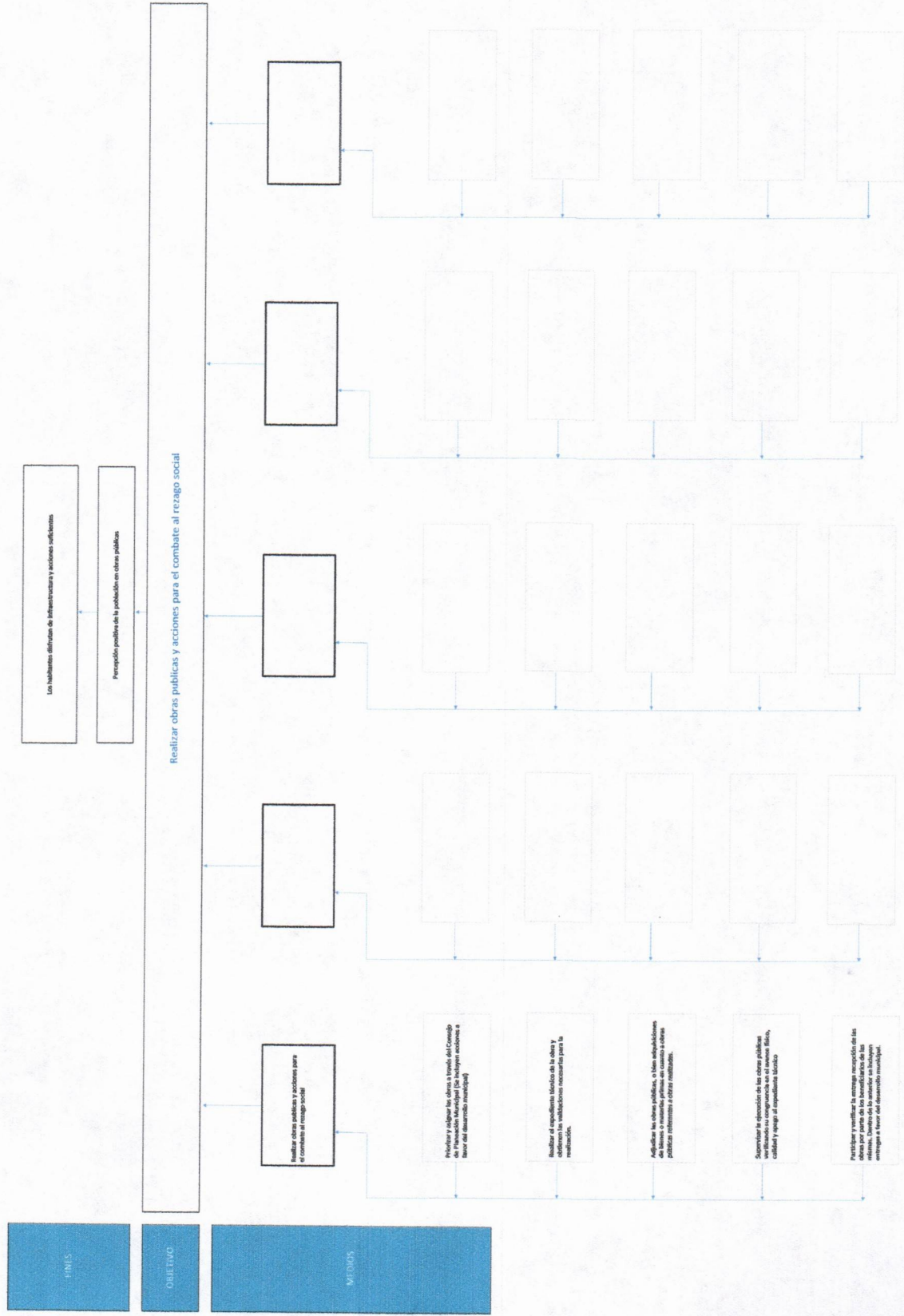
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Cahuacán, 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






Contraloría Municipal

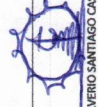


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Carhuacan, Puebla

2025

Infraestructura y Servicios públicos

03

Dirección 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
Fin	Propósito	Objetivos	Metas	
Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza	Los habitantes disfrutaran de infraestructura y acciones suficientes	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.	

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	Índice de infraestructura Pública Estatal




C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró




C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó




H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.




C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coahuila, 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 $((V1/V2)-1)*100$	CONEVAL	Todas las localidades establecen sus necesidades
	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	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	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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de	Reuniones (V1/V2)*100	Información del departamento de	La población esta satisfecha con las obras que se
	1.2	Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las	obras públicas validadas (V1/V2)*100	Información del departamento de	La población esta satisfecha con las obras que se
	1.3	Se adjudican las obras públicas, o bien de los bienes o materiales	obras públicas adjudicadas	Información del departamento de	La población esta satisfecha con las obras que se
	1.4	Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su conge	obras supervisadas (V1/V2)*100	Información del departamento de	La población esta satisfecha 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	Información del departamento de	La población esta satisfecha 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 \$	14,085,023.33 \$	7,207,468.27 \$	7,207,468.27

Fuente de Financiamiento				
1.5 Recursos Federales;	ESPECIFICAR:	1.5 Recursos Federales;	ESPECIFICAR:	ESPECIFICAR:
	FISM			
		FORTAMUN		
\$	6,449,707.97 \$	757,760.30 \$	- \$	

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (letra mayúscula)
		Finalidad	Función	Subfunción	
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	0003 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal



C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal

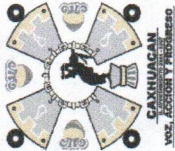


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

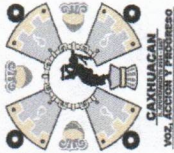
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxahuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la disminución de el Índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Infraestructura y Servicios públicos Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del Indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:	Índice de rezago social CONEVAL			Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	promedio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	índice			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(V1/V2)-1}{1} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Índice 2025 Índice 2020	
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables				
Denominador (Variable 2)	Índice 2025 Índice 2020				

Características del indicador:	Claridad X	Relevancia X	Economía X	Monitoreable X	Adecuado X	Aporte marginal
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:	Bianual	
	0.621012	2020	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:
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
Programada (Variable 2)													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 a 100%	Acceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	#DIV/O!
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	------------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

El resultado del FIN se obtendrá en el 4to trimestre



C. ARMANDO CASTANEDA JACOBO

Contralor Municipal

Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE



C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO

Tesorero Municipal

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA

Presidente Municipal

Autorizó

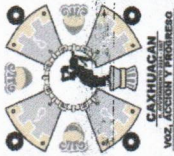


PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

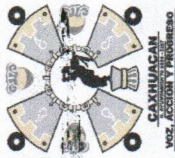
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxhuacan, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes disfrutaran de infraestructura y acciones suficientes
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Infraestructura y Servicios públicos Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:	Cobertura de beneficiarios en el Municipio			Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	beneficiarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persona			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(N1/N2)*100}{\text{Algoritmo}}$			Beneficiarios de obras del ejercicio	
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables			Población Total	
Denominador (Variable 2)	Beneficiarios de obras del ejercicio				

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)

Reporte: Tercer Trimestre

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual
	0%	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	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		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)												
Programada (Variable 2)												
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												

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%	Acceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Meta Anual (acumulada)
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	------------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------------------

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

C. ABRAHAM CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

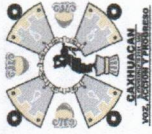
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Caxahuacán, 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.
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional Infraestructura y Servicios públicos
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador					Tipo de indicador:	Estratégicos
Nombre del indicador:	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio				Dimensión del indicador:	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	numero de obras				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Unidad de medida:	obras					
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(VI/V2) \times 100$				Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Obras públicas combate pobreza extrema
					Algoritmo	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
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	
	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	0
Realizado (Variable 2)													0	0
Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Menor a 80%														
Mayor a 80%														
Crítico														
Mayor o igual a 90% y menor a 95%														
En riesgo														
Mayor o igual a 95% y menor a 99%														
Aceptable														
Mayor a 110% y menor o igual a 120%														
En riesgo														
Mayor a 120%														
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)														
#DIV/0!														

Actividades														
Resumen Narrativo	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													3	3
2.- Se realiza el expediente													2	2
3.- Se adjudican las obras													14	14
4.- Se supervisa la ejecución													9	9
5.- Se participa y verifica													14	14



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

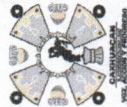


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



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 reducción en el gasto corriente, así como obtener una calificación del 100% en Transparencia y acceso a la información, y contar con una buena aceptación en la distribución de insumos para las áreas responsables de mantener el buen control en la Administración.

Experiencias de atención

La Clasificación Económica 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 Armonización de la Deuda y Disminución 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 ejecución de los programas y actividades institucionales a cargo de las Instituciones de la Administración 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 población y los sectores social y privado. Por otro lado, el Gasto de Capital representa las erogaciones que son destinadas a la ejecución de programas y proyectos que inciden directamente en el incremento y la preservación de la infraestructura que el Estado mantiene para la provisión de servicios públicos a la población; entre ellos se encuentran las carreteras, hospitales, escuelas y en general, cualquier bien que incrementa 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 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	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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Tp)

Nombre del Municipio:

Cahuacán, Puebla

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Cahuacán, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana

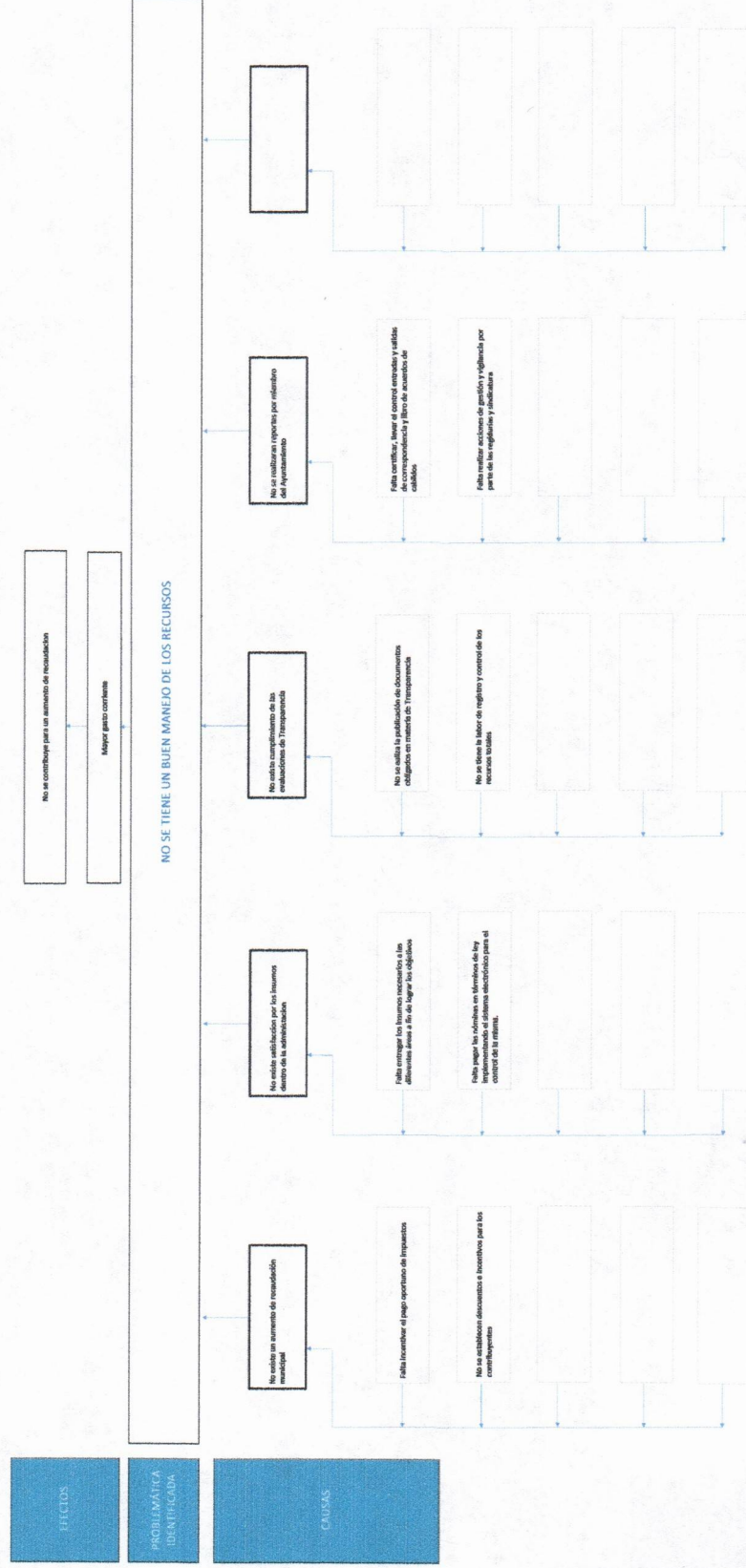
Clave del Programa presupuestario:

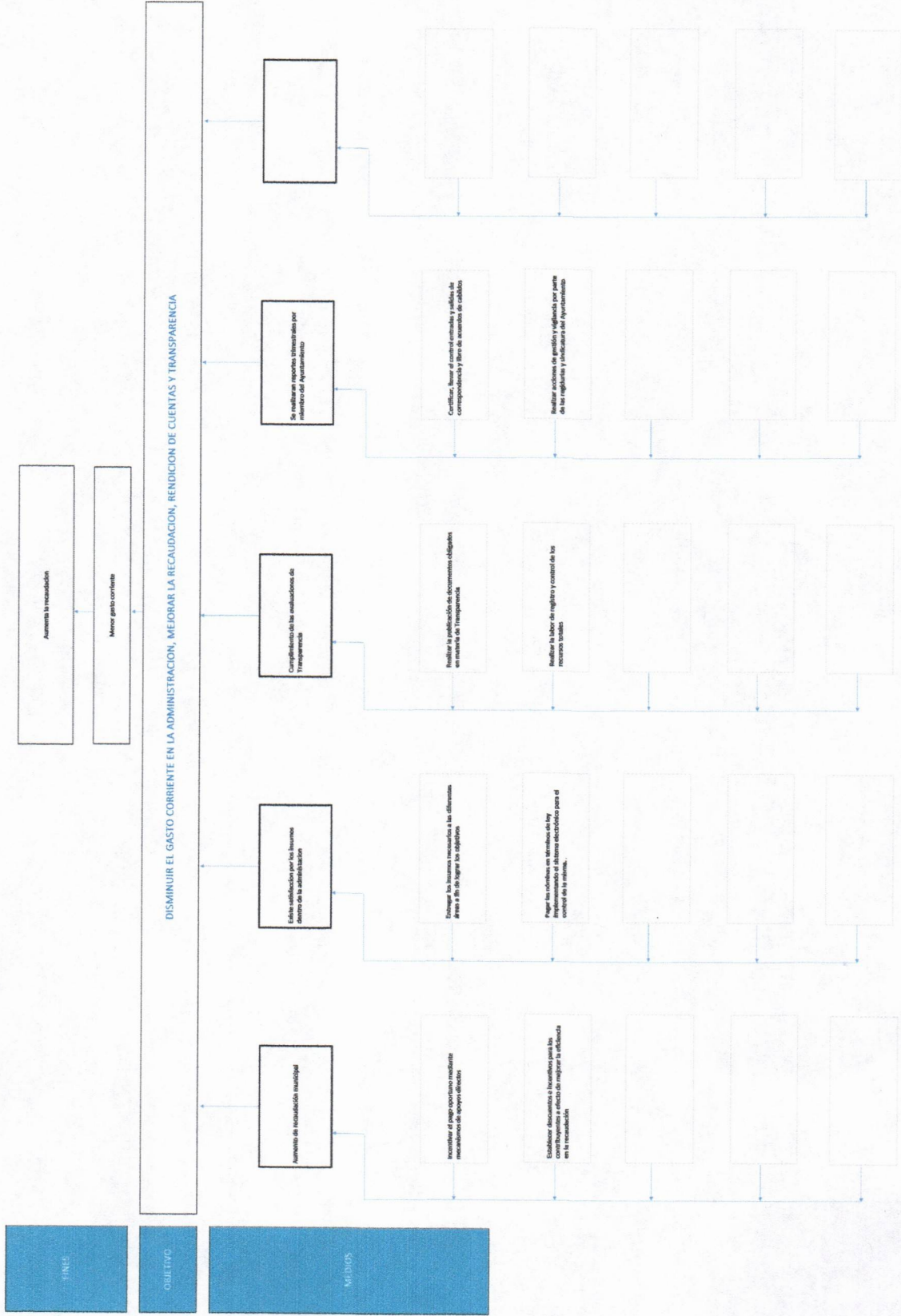
04

Dependencia o Entidad responsable del Tp:

Tesorería Municipal

Área del Problema





Expresar brevemente por qué las medidas que constituyen la intervención se seleccionaron para lograr el objetivo deseado, considerando el Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las intervenciones seleccionadas para la estrategia de inversión y desarrollo? ¿Por qué se seleccionaron?

Contribuir al aumento del ingreso del grupo capital directo mediante el desarrollo de actividades e intervención de gestión con regulación de usuarios y transparencia


C. ARMINDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Cahuacán, Puebla

2025

Cahuacán, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana

04

Tesorería Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Propósito	Objetivos	Metas	
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 gasto corriente se disminuye	T7. 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 finanzas 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.	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje4. Cahuacán, 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	- 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. - 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. - Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que sean certificados. - Sistematizar los padrones de contribuciones determinables de los contribuyentes. - Informar a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen. - Incentivar el pago oportuno mediante mecanismos de apoyos directos.		
Líneas de Acción			

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.
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 CASTANEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



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, 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 porcentaje $(V1/V2)*100$	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 Información del área de tesorería	En el periodo de gobierno incremental la En el periodo de gobierno incremental la
	1.2	Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.	descuentos (V1/V2)*100		
	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 Información del área de tesorería	El ayuntamiento puede funcionar mejor con la El ayuntamiento puede funcionar mejor con la
	2.2	Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema	pago (V1/V2)*100		
	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 Registros del área contable Registros del área contable	Se cumple con las obligaciones en transparencia Se cumple con las obligaciones en transparencia Se cumple con las obligaciones en transparencia
	3.2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos (V1/V2)*100		
	3.3	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior de	obligaciones (V1/V2)*100		
	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 Información del área de contraloría	Se logra un control en la administración 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		
	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:
\$		8,048,552.82 \$	11,581,053.18 \$	8,885,731.19 \$	8,885,731.19

Fuente de financiamiento					
1.5 Recursos Federales;	Participacione s	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	Especificar:
\$	8,838,606.19 \$		47,125.00 \$	\$	

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)	
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	0004 CAXHUACAN, POR UN GOBIERNO CON HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION HUMANA	


C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal

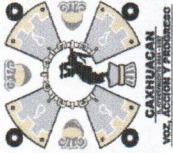

C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

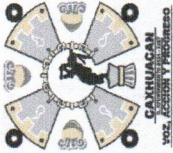
FIN

Reporte: Tercer Trimestre

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
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Caxhuacan, Por un gobierno con honestidad, transparencia y participación humana 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:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/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 X	Relevancia X	Economía X	Monitoreable X	Adecuado X	Aporte marginal
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.	



Reporte: Tercer Trimestre

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:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios
Programada	0.95	0.95	0.95	
Realizada	0.95	0.95	0.95	

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

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

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



C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO

Contralor Municipal

Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Tesorero Municipal

Revisó



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA

Presidente Municipal

Autorizó

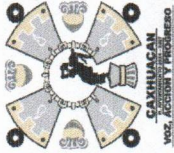


PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2024-2027

CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

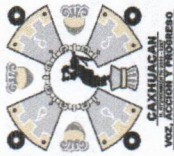
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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



Reporte: Tercer Trimestre

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:	
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)
Programada	87	87	87	261
Realizada	87	87	87	261
Observaciones y/o comentarios				

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

Parámetros de semaforización	Crítico		En riesgo		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		Mayor o igual a 90% y menor a 100%		Mayor a 110% y menor o igual a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Meta Anual (acumulada)
	Menor a 80%																

El resultado del PROPOSITO se obtendra en el 4to trimestre

C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
Contralor Municipal
Elaboró

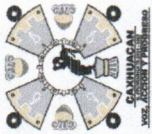
C. TRINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó

C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Nombre del indicador:	Datos de identificación del Indicador			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Aumento de recaudación municipal		Tipo de indicador:	
Unidad de medida:	Pesos		Dimensión del indicador:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/N2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:
Numerador (Variable 1)	Recaudación total			
Numerador (Variable 2)	Población			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	
	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	0				
Realizado (Variable 2)														0	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 a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		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 programa	Progr.			1					1						1			3	
	Real.			1					1									2	
2.- Aplicar subsidios y es	Progr.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Real.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
3.-	Progr.																		
	Real.																		
4.-	Progr.																		
	Real.																		
5.-	Progr.																		
	Real.																		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	


 C. ARMANDO CASTANEDA JACOBO
 Contralor Municipal
 Elaboró

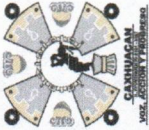

 C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
 Tesorero Municipal
 Revisó


 C. SILVERIO SANTIAGO CASTANEDA
 Presidente Municipal
 Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de identificación del Indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.			Tipo de indicador:	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	áreas satisfechas			Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:	Promedio			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(N/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Áreas satisfechas	
			Denominador (Variable 2)	Áreas totales	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Áreas satisfechas				
Numerador (Variable 2)	Áreas totales				

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	
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
					Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	
Programada	100	100	100	300	
Realizada	100	100	100	300	
				Observaciones y/o comentarios	

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)														15	15	
Programada (Variable 2)														15	15	
Realizado (Variable 1)														0	0	
Realizado (Variable 2)														0	0	
Parámetros de semaforización			Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
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.- Entregar los insumos	áreas satisfechas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	
2.- Pago de las nóminas	pago	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	25	
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18	
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

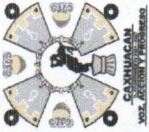

C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
 Tesorero Municipal
 Revisó


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
 Presidente Municipal
 Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	publicaciones		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Evaluación		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2)*100		Tesorería Municipal
			Evaluación portal Transparencia
Numerador (Variable 1)			Total de Artículos con información en página Transparencia
Numerador (Variable 2)			

Medio de verificación de las variables				
Evaluación portal Transparencia				
Total de Artículos con información en página Transparencia				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable
	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.
				Aporte marginal

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral
	0%	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
			Ascendente	Regular
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	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)							1							1	2
Programada (Variable 2)							1							1	2
Realizado (Variable 1)							1								1
Realizado (Variable 2)							1								1
Parámetros de semaforización	Unidad de medida	Menor a 60%	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			100%
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.- Crear el portal de obligaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
2.- Realizar la labor de redacción de documentos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
3.- Entregar toda la información requerida	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
4.- Realizar el seguimiento de las actividades	Progr.														
	Real.														
5.- Realizar el cierre del ciclo	Progr.														
	Real.														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


C. ARMANDO CASTAÑEDA JACOBO
 Contralor Municipal
 Elaboró

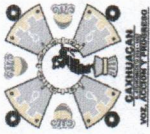
CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.


C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
 Tesorero Municipal
 Revisó

H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.


C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
 Presidente Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2024-2027
 CAXHUACAN, PUE.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Reportes de avances en la programación de sus actividades		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	evaluaciones		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	reportes		Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(N1/N2)*100		Numerador (Variable 1)	Reportes programados
			Denominador (Variable 2)	Total de reportes por área
Numerador (Variable 1)			Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 2)			Reportes programados	
			Total de reportes por área	

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:	Trimestral	
	0%	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)				1			1			1			1	4
Programada (Variable 2)				1			1			1			1	4
Realizado (Variable 1)				1			1			1				3
Realizado (Variable 2)				1			1			1				3
Parámetros de semaforización		Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 90% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		75%
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.- Establecer y desarroll	reportes	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.- Realizar acciones de g	gestiones programadas	Progr.			1				1				1	3
		Real.			1				1					2
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



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.

C. TRINO HERNANDEZ SANTIAGO
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.



C. SILVERIO SANTIAGO CASTAÑEDA
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CAXHUACAN, PUE.