



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,246,963.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
IXCAQUITLA CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Servicios públicos eficientes y de calidad.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a garantizar la gobernanza de Ixcamaxtitlan generando confianza en el cuerpo policial a fin de mejorar la capacidad de acción.
--------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados con el FORTAMUN				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de población realmente atendida con recursos del FORTAMUN	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1															6694	6694	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que solicita apoyo con recursos del FORTAMUN	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															6694	6694	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de población realmente atendida con recursos del FORTAMUN	Población	REALIZADO VARIABLE 1															6694	6694	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que solicita apoyo con recursos del FORTAMUN	Población	REALIZADO VARIABLE 2															6694	6694	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Ixcamaxtitlan contará con un cuerpo policial equipado y adecuadamente respetando en todo momento los derechos humanos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados con el FORTAMUN				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos prioritizados y atendidos	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	2	2	5	4	8	1	1	2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos obtenidos en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	5	4	8	1	1	2	31		



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Unidad(es) Responsable(s) REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos priorizados y atendidos	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de proyectos obtenidos en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	5	4	8	1	1	2	31			

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan la seguridad pública del municipio, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones relizadas para el fortalecimiento de la seguridad del municipio	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
VALOR ANO		
0 2021		
META DEL INDICADOR		
100%		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas para el fortalecimiento de la seguridad pública	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Obras para el beneficio de la población ejecutadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas para el beneficio de la población	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
VALOR ANO		
0 2021		
META DEL INDICADOR		
100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Obras entregadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Obras entregadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	0	0	0	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan la infrestrutura educativa, ejecutadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas en infraestructura educativa	
--------	--	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcuquiltla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Unidad(es) Responsable(s) REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

Costo Total del Programa

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones priorizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Pago de obligaciones financieras del municipio efectuados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pagos de obligaciones financieras efectuados				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones financieras efectuadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones financieras programadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obligaciones financieras efectuadas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obligaciones financieras programadas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ixcaquixtla con obras públicas de calidad a través de la correcta aplicación del FISM-DF

Unidad(es) Responsable(s) OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

RECURSOS PROPIOS	FISM	PARTICIPACIONES
\$31,195.98	\$10,925,981.00	\$869,554.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 2. Ixcaquixtla con servicios y obras públicas de calidad.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Ixcaquixtla con obras públicas de calidad a través de la correcta aplicación del FISM-DF

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la ejecución de infraestructura social básica.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través del FISMDF.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada a través del FISM-DF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														6694	6694	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada a través del FISM-DF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														6694	6694	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada a través del FISM-DF	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada a través del FISM-DF	Población	REALIZADO VARIABLE 2														6694	6694	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Ixcaquixtla contarán con obras públicas de calidad.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas que fomenten el desarrollo de los habitantes del municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	2	4	10	11	8	2	1	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	4	10	11	8	2	1	38	



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IXCAXITLAN CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF
 Unidad(es) Responsable(s): OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	4	10	11	8	2	1	38		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras de infraestructura básica urbana.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de obras aplicadas a infraestructura básica urbana	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0		100%
VALOR	AÑO	
	2021	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras aplicadas a infraestructura básica urbana	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	2	3	10	10	8	1	1	35	1.00
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en infraestructura básica urbana	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	3	10	10	8	1	1	35	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras aplicadas a infraestructura básica urbana	Obra	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en infraestructura básica urbana	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	2	3	10	10	8	1	1	35	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Obras de infraestructura en Educación y Deporte
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de obras realizadas de infraestructura en educación y deporte	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0		100%
VALOR	AÑO	
	2021	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IXCAMAXTILAN CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF

Unidad(es) Responsable(s) OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IXCAMAXTILAN CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF

Unidad(es) Responsable(s) OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Obras de infraestructura básica urbana, ejecutadas.	1	Realizar 22 proyectos de construcción, mantenimiento y/o ampliación de la red de agua potable.	Obra	PROGRAMADO							1	1	7	7	6			22	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar 3 proyectos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o ampliación de distintas vías de comunicación de los centros de población del municipio de Ixcamaxtitlan, elaborados con distintos materiales.	Obra	PROGRAMADO								1	1	1				3	0%
				REALIZADO														0	
	3	Llevar a cabo 7 acciones de verificación y seguimiento de obras	verificación	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1	1	7	0%
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO								1	1	1				3		
	Realizar un proyecto para el pago por elaboración y trámite de manifestación de impacto ambiental modalidad regional relacionados a obra pública 2022 en el Municipio de Ixcamaxtitlan, Puebla	pago	REALIZADO														0	0%	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C2. Obras de infraestructura en Educación y Deporte, ejecutadas.	1	Ejecutar 3 proyectos de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de inmuebles destinados al deporte.	Construcción	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 2 proyectos de construcción y/o mantenimiento de inmuebles destinados a la educación	Construcción	PROGRAMADO							1		1				2	0%	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-		
C3				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-		
C4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-		
C5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	IXCAQUIXTLA SEGURO Y TRANQUILO	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$229,739.82	\$349,974.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1. Lograr una seguridad pública eficiente para el servicio de los ciudadanos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1 IXCAQUIXTLA SEGURO Y TRANQUILO	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de la seguridad pública municipal	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a reducir la incidencia delictiva en el municipio de Ixcamaxitla, a través de la ejecución de un sistema de prevención y combate al delito

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1														8804	8804	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2														8804	8804	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1															8804	8804	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para reforzar la seguridad pública	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2															8804	8804	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Ixcamaxitla contará con un sistema de prevención del delito.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	7	7	7	7	8	9	8	7	7	7	9	92	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población proyectada para su atención con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	7	7	7	7	8	9	8	7	7	9	92		



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IXCAMAXITLA SEGURO Y TRANQUILO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Población atendida con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de Población proyectada para su atención con las estrategias para aumentar la seguridad pública	Población	REALIZADO VARIABLE 2	9	7	7	7	7	8	9	8	7	7	7	9	92	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos para prevenir el delito

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados para eficientar la seguridad vial					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2021			
			100%			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados para eficientar la seguridad vial	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planeados para eficientar la seguridad vial	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados para eficientar la seguridad vial	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planeados para eficientar la seguridad vial	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de protección civil para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2021			
			1			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número acciones para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	2	2	2	2	3	4	3	2	2	2	4	32
VARIABLE 2	Número total acciones para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	2	2	2	2	3	4	3	2	2	2	4	32

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número acciones para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número total acciones para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	2	2	2	3	4	3	2	2	2	4	32

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IXCAXIQUITLA SEGURO Y TRANQUILO

Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IXCAQUITLA SEGURO Y TRANQUILO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
 Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Mecanismos para prevenir el delito	1 Realizar 12 recorridos de vigilancia en el municipio.	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar a cabo 12 acciones de atención a llamadas de auxilio	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Llevar a cabo 12 mantenimientos al armamento, unidades de policía municipal.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0	
4 Llevar a cabo 12 operativos de contingencia Sanitaria	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
5 Llevar a cabo 12 operativos para detectar vehículos robados y verificar la documentación	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
C2. Acciones de protección civil para la prevención y autoprotección ante situaciones de emergencia.	1 Realizar 3 operativos de protección civil durante los eventos realizados por el gobierno municipal.	Operativos	PROGRAMADO	1					1						1	3	0%	
			REALIZADO															0
	2 Brindar 2 atenciones para el apoyo causado por insectos	Atención	PROGRAMADO	1						1							2	0%
			REALIZADO														0	
	3 Implementar 12 medidas preventivas (señalamientos, esquemas, entre otros), en caso de situaciones emergentes o desastres	Medidas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0	
4 Llevar a cabo 12 inspecciones y vigilancias en materia de protección civil para obras públicas y privadas, así como giros comerciales	Inspección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																0
5 Brindar 3 atenciones en solicitudes de auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o desastre (bajo demanada).	Apoyo	PROGRAMADO							1	1				1	3	0%		
		REALIZADO															0	
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA, SECRETARIO GENERAL, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERÍA, ARCHIVO HISTÓRICO, ASESOR JURÍDICO.	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$849,163.48	\$11,332,692.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	1.8.5.1 Optimizar la atención a la ciudadanía

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
IXCAQUIXTLA CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Administración transparente con acceso a la información	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que la ciudadanía se mantenga informada sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas e información que genera el ayuntamiento con la finalidad de que la administración municipal sea transparente, y garantice un acceso a la información expedito y eficiente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las acciones gubernamentales implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2021			100%		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														8804	8804	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectadas a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														8804	8804	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectadas a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2														8804	8804	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO La población del municipio de Ixcaquixtla contará con las condiciones necesarias con la finalidad de conformar una administración pública municipal transparente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas por el H. Ayuntamiento.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2021			100%		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	108	120	108	87	10	8	8	12	8	7	10		494	494	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas por el gobierno municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	108	120	108	87	10	8	8	12	8	7	10		494	494	



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Unidad(es) Responsable(s) SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA, SECRETARIO GENERAL, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERÍA, ARCHIVO HISTÓRICO, ASESOR JURÍDICO.
Costo Total del Programa

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas por el gobierno municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	8	108	120	108	87	10	8	8	12	8	7	10		494

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para mejorar los procesos administrativos del gobierno municipal, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para una mejor administración gubernamental		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1		8
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejorar la administración gubernamental	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1		8

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para mejorar la administración gubernamental	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1		8

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Procedimientos operativos y administrativos, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de procedimientos diseñados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		72
VARIABLE 2	Numero total de procedimientos diseñados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		72

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de procedimientos diseñados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Numero total de procedimientos diseñados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		72

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas		
---------------	---	--	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Unidad(es) Responsable(s) SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA, SECRETARIO GENERAL, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERÍA, ARCHIVO HISTÓRICO, ASESOR JURÍDICO.

Costo Total del Programa

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones implemetadas para el fortalecimiento de la transparencia	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	2	10	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para el fortalecimiento de la transparencia	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	2	10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones implemetadas para el fortalecimiento de la transparencia	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para el fortalecimiento de la transparencia	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	2	10	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el mejoramiento y mantenimiento de alumbrado público

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el mejoramiento y mantenimiento de alumbrado público				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	102	111	101	81	1	1	1	1	1	1	1	404	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	102	111	101	81	1	1	1	1	1	1	404		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	102	111	101	81	1	1	1	1	1	1	404		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Unidad(es) Responsable(s) SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA, SECRETARIO GENERAL, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERÍA, ARCHIVO HISTÓRICO, ASESOR JURÍDICO.
Costo Total del Programa

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Acciones para mejoras administrativas del gobierno municipal	1 Integrar 1 programa anual de evaluaciones	PAE	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 3 evaluaciones de desempeño correspondiente a los fondos federales FISM, FORTAMUN y al Plan Municipal de Desarrollo.	Evaluaciones	PROGRAMADO								1	1	1				3	0%
			REALIZADO													0		
C2 Procedimientos operativos y administrativos implementados	3 Realizar 4 reportes trimestrales de cumplimiento a los PPs	Reportes	PROGRAMADO			1			1				1		1	4	0%	
			REALIZADO												0			
	4 Realizar 24 pagos de nóminas	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
C3. Acciones que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal	1 Realizar 12 dotaciones de insumos de papelería a áreas administrativas	dotaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 12 jornadas de mantenimiento y limpieza en el municipio	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
C4. Acciones para el mejoramiento y mantenimiento de alumbrado público	4 Realizar 12 jornadas de abastecimiento de agua potable	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	5 Expedir 12 tramites y servicios que requiere la ciudadanía de Ixcamaxtitlan	Tramites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
C5.	1 Realizar 4 reportes de actualización de información en plataformas de transparencia estatales y nacionales y pagina web oficial	Reportes	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%		
			REALIZADO											0				
	2 Realizar 4 reportes de actualización en redes sociales	Reportes	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%		
			REALIZADO											0				
C5.	3 Realizar 1 informe de gobierno	Informe	PROGRAMADO										1		1	0%		
			REALIZADO											0				
	4 Llevar a cabo 1 clasificación de archivo del ayuntamiento municipal de Ixcamaxtitlan	Reporte	PROGRAMADO										1		1	0%		
			REALIZADO											0				
C5.	1 Realizar 2 diagnosticos de luminarias	Diagnosticos	PROGRAMADO	1	1										2	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Instalar 370 luminarias	Acciones	PROGRAMADO		90	100	100	80							370	0%		
			REALIZADO												0			
C5.	3 Brindar 12 mantenimientos a luminarias	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Reubicar 20 luminarias desinstaladas funcionales en el municipio	Acciones	PROGRAMADO		10	10									20	0%		
			REALIZADO												0			
C5.	5		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5.	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5.	4		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	5		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, DIF, UBR	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$699,122.72	\$407,955.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3 IXCAQUIXTLA CON BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a la disminución de la situación de pobreza, marginación y deserción educativa	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la disminución de la situación de pobreza, marginación y deserción educativa, mediante la implementación de políticas públicas que permitan disminuir sensiblemente las carencias de la población

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														5271	5271	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que solicita apoyo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														5271	5271	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que solicita apoyo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														5271	5271	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO: Los habitantes del municipio de Ixcaquixtla, que se encuentran en situación de pobreza, marginación y deserción educativa contarán con capacitación y apoyo para mejorar su calidad de vida

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados a la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número total de apoyos entregados a la población	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	9	9	9	9	9	9	10	8	10	11	11	9	112	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos proyectados para su entrega	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	9	9	9	9	9	9	10	8	10	11	11	9	112	



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcapixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, DIF, UBR

Costo Total del Programa

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número total de apoyos entregados a la población	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos proyectados para su entrega	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	8	9	9	9	9	9	9	10	8	10	11	11	9	112		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Apoyos para personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos para personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	50	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	50	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero realizadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1								1		2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de genero programados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1								1		2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones para la promoción de la cultura y el deporte en el municipio realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción de la cultura y el deporte en el municipio realizadas.		
---------------	---	--	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcacuitla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, DIF, UBR

Costo Total del Programa

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones para la promocion de la cultura y el deporte en el municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones para la promocion de la cultura y el deporte en el municipio programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones para la promocion de la cultura y el deporte en el municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero total de acciones para la promocion de la cultura y el deporte en el municipio programados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas realizadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas realizadas

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Numero total de acciones para prevenir la propagacion de enfermedades infecciosas programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos para productores del municipio entregados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de apoyos para productores del municipio entregados

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos para productores del municipio entregados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	1	1	2	0	1	2	2	0	11	91.67%
VARIABLE 2	Número total de apoyos para productores del municipio programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	1	1	2	0	1	2	2	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos para productores del municipio entregados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de apoyos para productores del municipio programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	1	1	1	2	0	1	2	2	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO, REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, DIF, UBR

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Apoyos para personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados	1 Brindar 12 apoyos economicos, en especie, equipo medico y de traslado para personas en situación de vulnerabilidad	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 12 pagos a la Estancia de día del DIF Municipal para el ejercicio de sus funciones	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Brindar 12 servicios de terapias de rehabilitación física	Terapias	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 Gestionar 2 acciones encaminadas a capacitar a la población para su correcta integración al mercado laboral	Acciones	PROGRAMADO											1	1		2	0%
			REALIZADO														0	
	5 Realizar 12 acciones de promoción y difusión de campañas y/o apoyos para la población	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C2 Acciones de difusión y promoción respecto a temas de equidad de género realizadas	1 Realizar 2 acciones de promoción de eventos sobre la concientización de Equidad de género	Eventos	PROGRAMADO			1								1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Acciones para la promoción de la cultura y el deporte en el municipio realizadas	1 Llevar a cabo 12 eventos para la promoción de la cultura de Ixcaquixtla	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Llevar a cabo 12 eventos de promoción al deporte	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4 Acciones para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas realizadas	1 Realizar 12 jornadas de prevención y promoción a la salud	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Brindar 12 apoyos con insumos para la prevención de Covid-19	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C5 Apoyos para productores del municipio entregados	1 Otorgar 6 apoyos a productores y ganaderos del municipio de Ixcaquixtla	Apoyos	PROGRAMADO		1		1	1	1	1			1		6	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Realizar 2 entregas de instrumentos e insumos de trabajo en apoyo al sector campesino	Apoyos	PROGRAMADO									1		1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Gestionar 1 adquisición de tractores para la asociación agrícola	Gestiones	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Gestionar 2 programas de capacitación para la tecnificación del campo	Programas	PROGRAMADO							1				1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3