



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Costo Total del Programa	\$6,246,963.00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$6,246,963.00	

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

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

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

<b>Indicador</b>					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados con el FORTAMUN				
DIMENSIÓN 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	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	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?

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

<b>Indicador</b>					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados con el FORTAMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	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	7	2	2	1	5	0	1	2	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos obtenidos en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	7	2	2	1	5	0	1	2	26	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos prioritizados y atendidos	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	7	2	2	1	5	0	1	2	26	92.86%
VARIABLE 2	Número total de proyectos obtenidos en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	8	2	3	1	4	1	1	2	28	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**Unidad(es) Responsable(s)** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**Costo Total del Programa** \$6,246,963.00  
**CUMPLIMIENTO FINAL** 92.86%

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 realizadas para el fortalecimiento de la seguridad del municipio  
**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 **VALOR** 2021 **AÑO** **META DEL INDICADOR** 100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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	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	0	1	0	0	0	1	100.00%

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				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	0	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	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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  
**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 **VALOR** 2021 **AÑO** **META DEL INDICADOR** 100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	5	0	1	0	2	0	0	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en sesiones COPLADEMUN	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	8	100.00%	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Obras entregadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas en sesiones COPLADEMUN	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	8	100.00%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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  
**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 **VALOR** 2021 **AÑO** **META DEL INDICADOR** 100%

**PROGRAMADO**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Costo Total del Programa \$6,246,963.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones priorizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones priorizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2021
			100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				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	0	1	2	0	1	2	14	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones financieras programadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	0	1	2	0	1	2	14	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obligaciones financieras efectuadas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	0	1	2	0	1	2	14	87.50%
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 87.50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				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 qué se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Realizar 1 adquisición de uniformes y		PROGRAMADO													1	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Costo Total del Programa \$6,246,963.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Adquisiciones	Ejecución												Total	%	
				REALIZADO														
C1. Acciones que fortalezcan la seguridad pública del municipio	1	Accesorios para elementos de seguridad pública municipal del municipio de Ixcamaxtlá															1	100%
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	-
C2. Obras para el beneficio de la población ejecutadas	1	Realizar 1 remodelación de la presidencia municipal del Municipio de Ixcamaxtlá, Puebla.	Obras														1	100%
				PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	100%
				PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	100%
C3. Acciones que fortalezcan la infraestructura educativa	1	Realizar 2 proyectos de mantenimientos a instituciones educativas	Obras														2	100%
				PROGRAMADO													2	100%
				REALIZADO													2	100%
				PROGRAMADO													1	100%
				REALIZADO													1	100%
C4. Pago de obligaciones financieras del municipio efectuados	1	Realizar 1 reporte para gestión al mantenimiento de luminarias del municipio	Pagos														10	120%
				PROGRAMADO													10	120%
				REALIZADO													12	120%
				PROGRAMADO													4	100%
				REALIZADO													4	100%
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	-

SANTIAGO MIRANDA DE AQUINO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ZULMA DEL CARMEN MOLINA ARREDONDA  
 TESORERO MUNICIPAL

MOISES ALLENDE JUÁREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

MARCOS AREVALO CONTRERAS  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA