



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	IXCAQUIXTLA CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRÁVES DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$11,826,730.98		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>FISM</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$31,195.98	\$10,925,981.00	\$869,554.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>Finalidad</b>	2. Desarrollo social
<b>Función</b>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Subfunción</b>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<b>Sub/subfunción</b>	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>	
4. Disminución de las Desigualdades	
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>	
EJE 2. IXCAQUIXTLA CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD.	
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>	
Ixcaxitla con obras públicas de calidad a través de la correcta aplicación del FISM-DF	
<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 mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la ejecución de infraestructura social básica.

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

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														6694	6694	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada a través del FISM-DF	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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO					
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los habitantes del municipio de Ixcaxitla contarán con obras públicas de calidad.				
Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas que fomenten el desarrollo de los habitantes del municipio				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
0 2021			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		

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	1	0	1	4	3	2	7	9	3	4	6	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	4	3	2	7	9	3	4	6	3	43	

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	1	0	1	4	3	2	7	9	3	4	6	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones que fomentan el desarrollo de los habitantes	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	4	3	2	7	9	3	4	6	3	43	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	100.00%			



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** IXCAXTLA CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRÁVES DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF  
**Unidad(es) Responsable(s)** DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
**Costo Total del Programa** \$11,826,730.98  
 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  
**DIMENSIÓN 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** 0 **VALOR** 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 aplicadas a infraestructura básica urbana	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	4	3	2	6	9	2	4	5	3	40	1.00
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura básica urbana	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	4	3	2	6	9	2	4	5	3	40	

**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	1	0	1	4	3	2	6	9	2	4	5	3	40	1.00
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura básica urbana	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	4	3	2	6	9	2	4	5	3	40	

**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 de infraestructura en Educación y Deporte

**Indicador**

**NOMBRE** Promedio de obras realizadas de infraestructura en educación y deporte  
**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 **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 realizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura de educación y deporte	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	

**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**

**Indicador**

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

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FAI SO



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 07/03/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** IXCUIXTLA CON OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD A TRÁVES DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL FISM-DF  
**Unidad(es) Responsable(s)** DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
**Costo Total del Programa** \$11,826,730.98

VARIABLE 2	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
	REALIZADO														FALSO
	REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
	REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

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	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

**REALIZADO**

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

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	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

**REALIZADO**

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

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?

**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
1	Realizar 29 proyectos de construcción, mantenimiento y/o ampliación de la red de agua potable.	Obra	PROGRAMADO	1		1	4	3	1	4	6		3	4	2	29	100%
			REALIZADO	1		1	4	3	1	4	6		3	4	2	29	
2	Realizar 3 proyectos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o ampliación de distintas vías de comunicación de los	Obra	PROGRAMADO							1	1	1				3	100%

