



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia	
Costo Total del Programa	\$13,503,464.15	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$464,771.53	\$13,038,692.62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1. Acciones para fortalecer la Administración Pública

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4. Ixcamaxitla con honestidad y transparencia

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.1. Administración comprometida con el municipio

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 al fortalecimiento de un gobierno honesto y transparente priorizando las necesidades de la población mediante la implementación de acciones para fortalecer la gestión pública.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población atendida		
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	2022	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 atendida		PROGRAMADO VARIABLE 1	12	16	17	13	15	16	13	13	15	15	12	18	175	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender		PROGRAMADO VARIABLE 2	12	16	17	13	15	16	13	13	15	15	12	18	175	

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 atendida		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender		REALIZADO VARIABLE 2	12	16	17	13	15	16	13	13	15	15	12	18	175	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$13,503,464.15

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El H. Ayuntamiento de Ixcaquixtla cuenta acciones y programas administrativos para mejorar la gestión municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas												
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			2022										
VALOR			AÑO			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 para mejorar la gestión municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	14	15	11	13	14	11	11	13	13	10	14	149	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la mejora de la gestión municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	14	15	11	13	14	11	11	13	13	10	14	149	

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 para mejorar la gestión municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	10	13	13	13	19	12	10	11	10				111	74.50%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para la mejora de la gestión municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	10	14	15	11	13	14	11	11	13	13	10	14	149	

CUMPLIMIENTO FINAL 74.50%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para la mejora de la atención ciudadana implementados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de mecanismos de atención ciudadana aplicados												
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			META DEL INDICADOR										
0			2022										
VALOR			AÑO			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 mecanismos para la atención ciudadana realizados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos para la atención ciudadana planeados	mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45	

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 mecanismos para la atención ciudadana realizados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	4	4	8	3	3	3	3				35	77.78%
VARIABLE 2	Número de mecanismos para la atención ciudadana planeados	mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45	

CUMPLIMIENTO FINAL 77.78%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$13,503,464.15

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 para la mejora en atención a tramites realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de tramites realizadas													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			1											
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 servicios a trámites realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios a trámites programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 servicios a trámites realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	75.00%
VARIABLE 2	Número de servicios a trámites programados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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 contribuyan a la regulación del control institucional realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de control institucional realizadas													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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											

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 control institucional realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	3	1	2	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de control institucional programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	3	1	2	19	

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 control institucional realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	1	3	2	1	1	1				13	68.42%
VARIABLE 2	Número de acciones de control institucional programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	3	1	2	19	

CUMPLIMIENTO FINAL 68.42%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$13,503,464.15

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	Mecanismos de regulación fiscal implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de regulación fiscal implementados													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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			100.00											
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 mecanismos de regulación fiscal realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	6	54	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de regulación fiscal programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	6	54		

REALIZADO

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 mecanismos de regulación fiscal realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	5	4	5	4	4	4	4					39	72.22%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de regulación fiscal programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	4	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	6	54		

CUMPLIMIENTO FINAL 72.22%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que brinden certeza jurídica realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de certeza jurídica realizadas													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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											

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 que brinden certeza jurídica realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que brinden certeza jurídica planeadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	

REALIZADO

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 de que brinden certeza jurídica realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	1	0	1	0				6	85.71%
VARIABLE 2	Número de acciones que brinden certeza jurídica planeadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	7	

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$13,503,464.15

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 la mejora de la atención ciudadana implementados	1 Realizar 12 reportes de atención a las solicitudes, tramites y/o servicios ciudadanos	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	2 Realizar 12 reportes sesiones cabildo	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	3 Brindar atención a los requerimientos para el Servicio Militar	Atención	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	89%
			REALIZADO		1	1	1	1	5	0	0	0	0				8	
	4 Realizar la distribución de la correspondencia municipal	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2 Acciones que contribuyan en materia de transparencia municipio realizadas	1 Realizar 4 reportes de actualización a las obligaciones plataformas de transparencia Nacional y Municipal	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	2 Realizar 12 reportes de atención y/o seguimiento a peticiones en las plataformas de transparencia	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3 Acciones que contribuyan a la regulación del control institucional realizadas	1 Llevar a cabo auditorías internas de desempeño	auditorias	PROGRAMADO		1								1			2	50%	
			REALIZADO		1											1		
	2 Realizar 2 reporte de actualización al expediente de servidores publicos	Reportes	PROGRAMADO						1						1	2	50%	
			REALIZADO						1							1		
	3 Realizar 2 actualizaciones al expediente de declaración patrimonial	reportes	PROGRAMADO			1		0					1			2	50%	
			REALIZADO			0		1								1		
	4 Llevar a cabo 12 reportes de seguimiento, trámite y atención a las denuncias ciudadanas	trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
	5 Gestionar la realización de evaluaciones de desempeño	Evaluaciones	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestion Gubernamental
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$13,503,464.15

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución													Total	Porcentaje	
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
C4 Mecanismos de control fiscal implementados	1	Llevar a cabo 1 programa de regularización fiscal para la ciudadanía	programa	PROGRAMADO		1											1	0%	
				REALIZADO		0													0
	2	Llevar a cabo reportes de seguimiento a los sistemas fiscales de ingresos y egresos municipales	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3	realizar 26 pagos de nómina al personal del H. Ayuntamiento	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	69%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
	4	Llevar a cabo 12 reportes para el pago por contratación de servicios, gestiones administrativas	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	5	Realizar 3 reportes de actualización a los padrones de contribuyentes	pagos	PROGRAMADO		1	1											3	100%
				REALIZADO		1	1											3	
C5 Acciones que brinden certeza jurídica realizadas	1	Realizar 4 reportes de acciones de seguimiento a tramites de interes municipal en materia juridica	Reportes	PROGRAMADO													1	25%	
				REALIZADO															0
	2	Realizar 4 reportes de atencion a denuncia o querrella ante las autoridades correspondientes en actos que incurrn los servidores públicos	Reportes	PROGRAMADO			1	0	0	1								3	167%
				REALIZADO			1	2	1	0									
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina
 Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Veneranda Morales Arellano
 Sindico Municipal

C. Lenin Romero López
 Secretario del Ayuntamiento

C. Rosa I. Merino Molina
 Titular de la Unidad de Transparencia



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ixcamaxitla Seguro y Tranquilo	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$749,571.59	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$185,291.81	\$564,279.78

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. Acciones de seguridad pública y protección civil para salvaguardar el orden y la paz en el municipio de Ixcamaxitla.

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. Ixcamaxitla seguro y tranquilo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 1.1. Seguridad con Honestidad y Eficiencia

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 al fortalecimiento de la seguridad municipal y la protección de los habitantes mediante estrategias eficientes de seguridad pública y protección civil.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
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		

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	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														8804	8804	100.00%
VARIABLE 2	Número de población proyectada a atender	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 atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de población proyectada a atender	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?	
---	--



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ixcamaxitla Seguro y Tranquilo
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$749,571.59

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: EL Gobierno Municipal cuenta con estrategias adecuadas para brindar servicios oportunos de seguridad pública y protección civil.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas														
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			2022												
VALOR			AÑO												
			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	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	9	9	10	11	6	5	6	5	6	5	5	82	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias desorrolladas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	9	9	10	11	6	5	6	5	6	5	82		

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	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	5	6	13	6	5	5	5	5	5				55	67.07%
VARIABLE 2	Número de estrategias desorrolladas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	5	9	9	10	11	6	5	6	5	6	5	82		

CUMPLIMIENTO FINAL: 67.07%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismo que fortalezcan la seguridad publica implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados														
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												
0			2022												
VALOR			AÑO												
			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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos a proyectar	Mecanismos	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			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5				45	75.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos a proyectar	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ixcamaxtitlan Seguro y Tranquilo
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa \$749,571.59

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 Labores que fortalezcan el área de protección civil, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores realizados													
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											
0			2022											
VALOR			AÑO											
			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 labores realizadas por el área de protección civil	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	3	3	0	0	0	0	1	0	0	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñados por el área de protección civil	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	0	9		

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 labores realizadas por el área de protección civil	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	1	0	0	0	0	0				3	33.33%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñados por el área de protección civil	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	3	3	0	0	0	1	0	0	9		

CUMPLIMIENTO FINAL 33.33%

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 contribuyan a la mejora de atención por parte de los elementos de seguridad pública realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de la atención realizados													
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			META DEL INDICADOR											
0			2021											
VALOR			AÑO											
			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 de acciones de mejora en seguridad Pública realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	3	2	3	1	0	1	0	0	0	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora en seguridad Pública programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	3	2	3	1	0	1	0	0	13		

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 acciones de mejora en seguridad Pública realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	6	0	0	0	0	0	0			7	53.85%
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora en seguridad Pública programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	3	2	3	1	0	1	0	0	13		

CUMPLIMIENTO FINAL 53.85%



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ixcaquixtla Seguro y Tranquilo
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$749,571.59

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

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		

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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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

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		

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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

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 qué se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ixcamaxitla Seguro y Tranquilo
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa	\$749,571.59

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 Mecanismo que fortalezcan la seguridad pública implementados	1 Realizar 12 reportes de operativos y/o patrullamientos en el municipio	Operativos/Patrullamientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	2 Realizar 12 reportes de apoyos para el traslado para la población que lo requiera ante las instancias de gobierno	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	3 Realizar 12 informes de atención a denuncias, reportes y/o llamadas de auxilio	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	4 Elaborar 12 reportes de acompañamiento, apoyo y/o resguardo durante la realización de actividades municipales y/o recreativas	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	5 Llevar a cabo 12 mantenimientos al armamento y/o unidades de policía municipal.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
C2 Labores que fortalezcan el área de protección civil, realizados.	1 Realizar 1 diagnostico de los puntos de vulnerabilidad en el municipio.	Diagnostico	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO						0							0		
	2 Diseñar 1 programa para el desarrollo de una cultura de prevención y autoprotección	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO						0							0		
	3 Elaborar 5 reportes de capacitaciones y/o acciones en materia de protección civil en diversas instituciones y/o dirigido a servidores públicos del municipio de Ixcamaxitla	reportes	PROGRAMADO		1	1	1	1						1		5	40%	
			REALIZADO		0	1	1	0								2		
	4 Realizar 1 programa para la gestión, sesoramiento y/o capacitación para la elaboración del Atlas de riesgo del municipio	Programa	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO				0									0		
	5 Realizar 1 gestión para la adquisición de equipo de trabajo para el equipo de protección civil	Gestión	PROGRAMADO			0	1									1	100%	
			REALIZADO			1	0									1		
C3 Acciones que contribuyan a la mejora de atención por parte de los elementos de seguridad pública realizadas	1 Gestionar la realización de 9 capacitaciones en materia de seguridad pública	Capacitaciones	PROGRAMADO			3	2	2	1							8	75%	
			REALIZADO			6	0	0	0							6		
	2 Gestionar 5 talleres de difusión en temas de seguridad pública	Talleres	PROGRAMADO		3				1			1				5	20%	
			REALIZADO		1				0			0				1		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Ixcaquixtla Seguro y Tranquilo
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección civil, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa \$749,571.59

C4	1			PROGRAMADO														0	-		
				REALIZADO																	0
	2				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																
4				PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
5				PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
C5	1			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
	2				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO															0	-
					REALIZADO																

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina
 Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Isái Davila Tapia
 Director de Seguridad Pública

C. Maricela May Reyes
 Regidora de Gobernación, Justicia,
 Seguridad Pública y Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulso a los Servicios Públicos Municipales	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura	
Costo Total del Programa	\$1,585,362.10	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$434,165.17	\$1,151,196.93

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. Atención a los Servicio Públicos Municipales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 2 Ixcaxitla con servicios y obras públicos de calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 1: 2.1. Servicios públicos eficientes y de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos, mediante acciones que brinden mantenimiento a los servicios públicos del municipio.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios otorgados por parte del H. Ayuntamiento				
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		

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	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	

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	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													133	56.36%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	

CUMPLIMIENTO FINAL 56.36%

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

RESUMEN NARRATIVO	El H. Ayuntamiento de Ixcaxitla cuenta con acciones eficientes para fortalecer los servicios públicos.
-------------------	--

Indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso a los Servicios Públicos Municipales
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura
Costo Total del Programa \$1,585,362.10

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas														
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												

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	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	

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	19	18	23	11	15	14	11	13	9				133	56.36%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	17	20	20	19	23	21	20	20	18	19	19	20	236	

CUMPLIMIENTO FINAL 56.36%

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 la mejora en la prestación de servicios publicos implementados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos realizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
0	
2022	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

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 mecanismos realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para su ejecución.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	25	

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 mecanismos realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	2	2	3	2	2	2	2				18	72.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para su ejecución.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.00%

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	Acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente realizadas
--------------------------------	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulso a los Servicios Públicos Municipales
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura
Costo Total del Programa	\$1,585,362.10

Indicador

NOMBRE	Porcentajes de acciones de cuidado al medio ambiente realizados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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										

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 cuidado al medio ambiente realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de cuidado al medio ambiente programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	17	

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 cuidado al medio ambiente realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	2	3	1	1	1	1					12	70.59%
VARIABLE 2	Número de acciones de cuidado al medio ambiente programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.59%

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 mejora en los servicios de distribución de agua realizados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de los servicios de distribucion del agua realizados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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										

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	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	9	8	10	10	10	10	8	8	9	10	110	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	9	8	10	10	10	10	8	8	9	10	110	

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	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	13	10	12	3	5	5	3	6	2				59	53.64%
VARIABLE 2	Número de acciones programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	9	9	9	8	10	10	10	10	8	8	9	10	110	

CUMPLIMIENTO FINAL 53.64%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulso a los Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura
 Costo Total del Programa: \$1,585,362.10

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Labores que contribuyan en la mejora de servicios realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores realizadas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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									

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 labores de mejora realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de labores de mejora programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO

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 labores de mejora realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	4	0	0	2	1	0	0					8	22.22%
VARIABLE 2	Número de labores de mejora programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

CUMPLIMIENTO FINAL: 22.22%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para la mejora en atención a tramites ciudadanos realizadas

Indicador

NOMBRE	porcentaje de acciones para la atención a tramites realizadas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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									

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 para la atención a tramites realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención a tramites realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO

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 para la atención a tramites realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4					36	75.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención a tramites realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxitla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso a los Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura
 Costo Total del Programa \$1,585,362.10

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 la mejora en la prestación de servicios publicos implementados	1	Llevar a cabo 3 jornadas de en mantenimiento y/o faenas	Jornadas	PROGRAMADO		1			1					1			3	67%	
				REALIZADO		1			1								2		
	2	Realizar 11 jornadas de mejora a los servicios públicos	Jornadas	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1					8	
	3	Llevar a cabo 11 reportes de mantenimiento de las principales vialidades	reportes	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1					8	
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C2 Acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente realizadas	1	Realizar 2 platicas de cuidado del medio ambiente	platica	PROGRAMADO			1			1							2	0%	
				REALIZADO			0			0							0		
	2	Gestionar 1 programa de reforestación	programa	PROGRAMADO					1								1	100%	
				REALIZADO					1								1		
	3	Llevar a cabo 12 jornadas de recolección de desechos solidos	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	4	Gestionar la adquisicion deseñalización vial	adquisicion	PROGRAMADO					1								1	100%	
				REALIZADO					1								1		
	5	Relizar 1 Gestion para la adquisición decontenedores	Adquisición	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO				1									1		
C3 Acciones para la mejora en los servicios de distribución de agua realizados	1	realizar 24 proyes para la reparacion y/o mantenimiento del sistema de red hidraulica	proyectos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	83%	
				REALIZADO	3	2	3	0	3	1	2	4	2				20		
	2	realizar 10 jornadas de desazolve de drenaje público	Jornadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	2	2	2			1	1	10	190%	
				REALIZADO	1	3	6	1	2	4	0	2					19		
	3	realizar 36 reparaciones y/o mantenimientos de las áreas de del H. Ayuntamiento	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	28%	
				REALIZADO	5	3	1	0	0	0	1	0	0				10		
	4	realizar 24 jornadas de cloración de los depositos de agua potable	Jonadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	8%	
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0				2		
	5	realizar 16 dotaciones de agua a diversas instituciones municipales	dotaciones	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	16	50%	
				REALIZADO	3	2	2	1	0	0	0	0	0				8		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulso a los Servicios Públicos Municipales
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Servicios Municipales, SOAPAIX, Registro Civil, Sindicatura
 Costo Total del Programa \$1,585,362.10

Categoría	Subcategoría	Descripción	Reportes	Ejecución														Total	Porcentaje
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C4 Labores que contribuyen en la mejora de servicios realizadas	1	Realizas 12 reportes de campañas y/o difusiones de una cultura para el cuidado del agua	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
				REALIZADO	1	0	2	0	0	1	0	0	0					4	
	2	realizar 24 cortes de pavimento para obras y/o proyectos hidraulicos	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	17%
				REALIZADO	0	0	2	0	0	1	1	0	0					4	
	3				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																		0	
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C5 Acciones para la mejora en atención a tramites ciudadanos realizadas	1	Realizar 12 reportes de atención a solicitudes, trámites y/o servicios brindados a la población	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Realizar 12 reportes de la emisión de diversas constancias que solicite la población	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3	Realizar 12 reportes de ratificación a los libros del registro civil	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4	Realizar 12 reportes de asesoramiento jurídico en materia de trámites y servicios	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Ilse Karen Reyes Solís
 Regidora de Desarrollo Urbano,
 Ecología, Medio Ambiente. Obras y
 Servicios Públicos

C. Gumersindo De Lorenza Reynoso
 Encargado de despacho de Servicios Públicos

C. José Eduardo Tobón Sosa
 Director de Sistema Municipal SOAPAIX

C. Lucero Martínez tejedor
 Auxiliar del Registro Civil

C. Veneranda Morales Arellano
 Sindico Municipal

CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2023

 FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcaquixtla	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubrida y Asistencia Pública, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal	
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$795,232.68	\$1,537,519.67

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	2.6.9.1 Desarrollo Social de la Población

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)

3.1. Bienestar Social

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al bienestar de la población mediante la correcta aplicación y distribución de apoyos de carácter social.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	0	AÑO	2022
			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	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	112	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de población proyectada a beneficiar.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	112	

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														#1VALOR!
VARIABLE 2	Número de total de población proyectada a beneficiar.	Población	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	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?	
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcamaxitla
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Ixcamaxitla cuenta con acciones que permiten la inclusión a las actividades a toda la población.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas													
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											
2022														

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	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	112	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	112	

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	8	7	13	14	12	12	11	11	14				102	91.07%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	15	11	10	9	7	8	9	7	9	11	112	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.07%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en los servicios de salud, prestados.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la calidad del servicio de salud.													
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											
0			100%											
VALOR			AÑO											
2022														

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	Porcentaje de la calidad de los servicios prestados		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	3	2	2	2	0	1	1	2	2	2	19	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de calidad del servicio prestado		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	3	2	2	2	0	1	1	2	2	2	19	

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	Porcentaje de la calidad de los servicios prestados		REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	3	0	1	1	0	0				6	31.58%
VARIABLE 2	Porcentaje total de calidad del servicio prestado		REALIZADO VARIABLE 2	0	2	3	2	2	2	0	1	1	2	2	2	19	

CUMPLIMIENTO FINAL 31.58%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcaquixtla
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubrida y Asistencia Pública, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35

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 que fortalezcan la igualdad e inclusión del municipio, implementados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de acciones realizadas													
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											
0			2022											
VALOR			AÑO											
			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 efectuadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	4	6	4	6	3	5	4	5	3	5	3	55	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	4	6	4	6	3	5	4	5	3	5	3	55	

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 efectuadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	3	5	4	6	3	5	4	5				40	72.73%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	7	4	6	4	6	3	5	4	5	3	5	3	55	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.73%

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 promuevan el desarrollo de la población
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas.													
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			META DEL INDICADOR											
0			2022											
VALOR			AÑO											
			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 proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	

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 proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	1	2	2	1	1	1				12	133.33%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 133.33%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcaquixtla
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubrida y Asistencia Pública, Regiduria de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35

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	Mecanismos que incentiven la participación social implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de participación social realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
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		
	2022		

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 mecanismos de participación social realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	4	2	3	2	3	2	2	2	4	29	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de participación social programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	4	2	3	2	3	2	2	2	4	29	

REALIZADO

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 mecanismos de participación social realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	3	2	3	2	3	4				22	75.86%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de participación social programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	4	2	3	2	3	2	2	2	4	29	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.86%

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

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

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				

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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														#¡VALOR!
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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcamaxtitlan
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubrida y Asistencia Pública, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35

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 de atención a la salud de la población realizadas	1 Llevar a cabo 6 jornadas de Descacharrización	Jornadas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	17%
			REALIZADO		0		1		0		0					1		
	2 Realizar 7 pláticas de prevención de Adicciones en escuelas del municipio	Pláticas	PROGRAMADO		1	1	1	1	0				1	1	1		7	29%
			REALIZADO		0	1	0	0	1							2		
	3 Llevar a cabo 2 jornadas de Esterilización canina y felina	Jornadas	PROGRAMADO			1	0								1		2	50%
REALIZADO					0	1									1			
4 Llevar a cabo 2 jornadas jurisdiccional de Salud	Jornadas	PROGRAMADO				0	1			0		1				2	100%	
		REALIZADO				1	0		1		0				2			
5 Llevar a cabo 2 jornadas de donación de Cabello	Jornadas	PROGRAMADO			1			1								2	0%	
		REALIZADO			0			0							0			
C2 Acciones que fortalezcan la igualdad e inclusión del municipio, implementados.	1 Gestionar la realización de 7 eventos sociales y/o conmemorativos	Eventos	PROGRAMADO	2	1	1	1	1				1				7	71%	
			REALIZADO	1	0	1	1	1			1				5			
	2 Realizar 12 reportes para gestion administrativa de la instancia de día	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	3 Realizar 12 reportes de talleres, capacitaciones, conferencias y/o cursos impartidos a la población	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
4 Realizar 12 reportes para la entrega de diversos apoyos (económicos, de equipo médico y/o de traslado) para la población vulnerable	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9			
5 Realizar 12 reportes de entregas de despensas y/o apoyos alimentarios	Apoyos	PROGRAMADO	2		2		2		2		2		2		2	12	67%	
		REALIZADO	1		1		2		2		2				8			
C3 Acciones que promuevan el desarrollo de la población	1 Brindar 4 proyectos para la capacitación, integración y vinculación del sector productivo	Talleres	PROGRAMADO	0		1	0		1			1			1	4	125%	
			REALIZADO	1		1	1		1			1			5			
	2 Llevar a cabo el mantenimiento a los canales pluviales	Mantenimiento	PROGRAMADO			1				0						1	100%	
			REALIZADO			0				1						1		
	3 Realizar la entrega de apoyos para el sector productivo del municipio	Apoyos	PROGRAMADO		0			0				0			1	1	300%	
REALIZADO				1			1			1					3			
4 Gestionar 2 programas de desazolvey/o mantenimiento a los conductos en el mercado municipal	Programa	PROGRAMADO		1		1									2	50%		
		REALIZADO		1		0									1			
5 gestionar 1 programa de mantenimiento a las instalaciones del mercado municipal	Programa	PROGRAMADO			1		0	0							1	200%		
		REALIZADO			0		1	1							2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcaquixtla
Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubrida y Asistencia Pública, Regiduria de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa \$2,332,752.35

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución													Total	Porcentaje	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
C4 Mecanismos que incentiven la participación social implementados	1	Realizar 10 reportes de la realización de diversos talleres	Reportes	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	3						
	2	Llevar a cabo 8 eventos culturales, deportivos, cívicos, conmemorativos y/o ferias	Eventos	PROGRAMADO	1	1		2		1		1					2	8	63%
				REALIZADO	1	1		1		1		1						5	
	3	Realizar 1 conferencia en el marco del día de la mujer	Conferencia	PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO			1											1	
	4	Llevar a cabo la proyección de películas para la población	Proyecciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C.5	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

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Pascuala Carrera Molina
 Presidenta del Sistema Municipal DIF

C. Alejandra Palestina Romero
 Regidora de Salubridad y Asistencia Pública

C. Mariela Rodríguez Romero
 Regiduría de Grupos Vulnerables Personas con Discapacidad y juventud

C. Francisco Solís Victoria
 Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería

C. Misael Tzompantzi Luna
 Encargado de Casa de Cultura

C. Yajaira Edith Sánchez Torres
 Encargada de Biblioteca Municipal



CLAVE: 13/10

ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando el Bienestar y Desarrollo del municipio de Ixcaquixtla
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal
Costo Total del Programa	\$2,332,752.35



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaxtli
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$13,796,964.70		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FIMS
Monto Especifico	\$129,435.17	\$443,054.82	\$13,224,474.71

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)
 Eje2. Ixcaxtli con Servicios y bras Públicas de Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la ejecución de infraestructura social básica

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
 Contribuir a la mejora en la calidad de vida de la población de Ixcaxtli a través de la correcta aplicación del FAISMUN

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos para proyectos de infraestructura urbano ejercidos				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0	2022	100		
	VALOR	ANO			

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	Total de recursos de FAISMUN ejercidos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	17305320	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos de FAISMUN programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	17305320	

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	Total de recursos de FAISMUN ejercidos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos de FAISMUN programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	\$ 1,442,110.00	17305320	

COMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO
 La población de Ixcaxtli es beneficiada mediante proyectos que contribuyan a su desarrollo

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos con recursos de FAISMUN ejecutados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0	2022	100.0		
	VALOR	ANO			

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 proyectos con recursos de FAISMUN ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos con recursos de FAISMUN planeados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	5	

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 con recursos de FAISMUN ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	2	0	0	2					5	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos con recursos de FAISMUN planeados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	5	

COMPLIMIENTO 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?



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$13,796,964.70

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura urbana ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de infraestructura urbana realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/N2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular				
LINEA BASE		META DEL INDICADOR									
0		100.00									
VALOR		AÑO									
		2022									

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 de infraestructura urbana realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras de infraestructura urbana programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4		

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 de infraestructura urbana realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	0	2					4	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras de infraestructura urbana programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4		

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: Labores para la mejora de la infraestructura educativa

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/N2)*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									
		2022									

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 proyectos para la mejora de la infraestructura educativa y deportiva realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos para la mejora de la infraestructura educativa y deportiva programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	0	0	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 proyectos para la mejora de la infraestructura educativa y deportiva realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos para la mejora de la infraestructura educativa y deportiva programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

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: Mecanismos para la realización de proyectos que contribuyan al desarrollo urbano implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la ejecución de proyectos implementados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/N2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular				
LINEA BASE		META DEL INDICADOR									
0		100									
VALOR		AÑO									
		2022									

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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos planeados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos planeados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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:



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$13,796,964.70

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											

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 3
 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											

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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																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	
C1 Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura urbana ejecutadas	1 Realizar 1 proyecto para la construcción de red de conducción de agua entubada (segunda etapa) en la localidad de San Juan Ixcamaxtitlan	Obra	PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
	2 Llevar a cabo 2 obras para la construcción de camino saca cosechas en diversas localidades del municipio de Ixcamaxtitlan	Obra	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO							1							1	100%
	3 Realizar 3 obras para la construcción de adoquinamiento en diversas calles en el municipio de Ixcamaxtitlan, Puebla	Obra	PROGRAMADO										2				2	100%
		REALIZADO										2				2	100%	
4 Realizar 2 proyectos para la construcción de banda peatonal en el municipio de Ixcamaxtitlan	Obras	PROGRAMADO							1							1	100%	
		REALIZADO							1							1	100%	
5 Rehabilitación de parque municipal de la localidad de San Juan Ixcamaxtitlan	Obra	PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-	
C2 Labores para la mejora de la infraestructura educativa	1 Construcción de 1 aula didáctica en el municipio de Ixcamaxtitlan	Proyecto	PROGRAMADO							1						1	100%	
			REALIZADO							1						1	100%	
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0	-		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0	-		
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0	-		



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$13,796,964.70

C3 Mecanismos para la realización de proyectos que contribuyan al desarrollo urbano implementados	1	Realizar 1 programa de gestiones para el pago por la elaboración de trámites y/o estudios para la ejecución de obras públicas	Gtiones	PROGRAMADO															0		
				REALIZADO																	0
	2				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO																0
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO																0
					REALIZADO																
C4.	1				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	2				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO																0
					REALIZADO																
C5.	1				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	2				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO															0	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO																0
					REALIZADO																

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Marcos Arévalo Contreras
 Director de Obras Públicas



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaquixtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$6,682,250.41
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,682,250.41

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 de calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Servicios Públicos eficientes y de calidad	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento de la estructura municipal mediante la adecuada priorización de los recursos del FORTAMUN

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de recursos del FORTAMUN ejercidos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de recursos del FORTAMUN ejercidos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	7832316	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN planeados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	7832316	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de recursos del FORTAMUN ejercidos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN planeados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	\$ 652,693.00	7832316

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO El Gobierno de Ixcaquixtla gestiona los recursos del FORTAMUN para su aplicación en proyectos de fortalecimiento municipal

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos financiados con recursos del FORTAMUN ejecutados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100.0
VALOR	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyecto realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyecto planeados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyecto realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	4	3	2	3				28	53.85%
VARIABLE 2	Número de proyecto planeados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	52	

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcaxtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,682,250.41

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Obras que benefician a la población ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.00	
VALOR		AÑO	
		2022	

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	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	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 obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	

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?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Mecanismo para el cumplimiento al pago de obligaciones financieras del municipio implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de pago implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2022	

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 mecanismos de cumplimiento al pago de obligaciones financieras ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de cumplimiento al pago de obligaciones financieras programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	

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 mecanismos de cumplimiento al pago de obligaciones financieras ejecutados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	8	32.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos de cumplimiento al pago de obligaciones financieras programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 32.00%

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Acciones que contribuyen en las labores de seguridad pública realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que contribuyen a las labores de seguridad pública realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
		2022	

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 contribuyen en labores de seguridad pública realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que contribuyen en labores de seguridad pública programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

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 contribuyen en labores de seguridad pública realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	18	72.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que contribuyen en labores de seguridad pública programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,682,250.41

CUMPLIMIENTO FINAL 72.00%

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 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador									
NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
TIPO DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			META DEL INDICADOR		
							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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador									
NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
TIPO DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			META DEL INDICADOR		
							Regular		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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															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?



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,682,250.41

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 que benefician a la población ejecutadas	1 Realizar proyecto para la remodelación de la presidencia municipal (4ta etapa) en la Localidad de San Juan Ixcamaxtitlan, Municipio de Ixcamaxtitlan, Puebla.	Obras	PROGRAMADO					1									1	100%	
		REALIZADO					1										1		
	2 Realizar 1 construcción de adoquinamiento	Pobras	PROGRAMADO										1					1	100%
		REALIZADO										1						1	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C2 Mecanismo para el cumplimiento al pago de obligaciones financieras del municipio implementadas	1 Realizar 12 reportes de pagos de energía eléctrica de alumbrado público y bomba del pozo de agua	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO	1	1	1	1	0	1	1	0	0						6		
	2 Realizar 12 pagos de derechos para la explotación de aguas nacionales a CONAGUA	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0						1		
	3 Adquisición de 1 tractor de uso agrícola para una asociación de agricultores de la localidad de San Juan Ixcamaxtitlan	Adquisición	PROGRAMADO			1			0									1	100%
		REALIZADO			0			1										1	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3 Acciones que contribuyan en las labores de seguridad pública realizadas	1 Gestionar la adquisición de uniformes y/o equipamiento para el cuerpo de seguridad pública municipal	Adquisición	PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO															0		
	2 Realizar 25 pagos de sueldos y salarios al personal de seguridad pública municipal	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					18		
	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			



CLAVE: 13/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixcamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 21 Feb 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$6,682,250.41

C5	1		PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO																	0	
	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
	3			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO																	0
	4			PROGRAMADO																0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO																0	-
				REALIZADO																	

C. Santiago Miranda de Aquino
 Presidente Municipal

C. Zulma del Carmen Molina Arredonda
 Tesorera Municipal

C. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal

C. Marcos Arévalo Contreras
 Director de Obras Públicas