



CLAVE: 2306  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxitlán  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 28/09/2022  
 HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo e Industria Comercio Ganadería y Agricultura.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Regidor Industria Comercio Ganadería y Agricultura, Tesorería  
 Costo Total del Programa: 215,000.00  
 Fuente de Financiamiento:

RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
170,000.00	45,000.00

Monto Especifico:

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 2. REACTIVACION ECONOMICA Y COMPETIVIDAD  
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Objetivo: Impulsar la economía mediante un nuevo cultivo

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mediante la innovación de nuevos cultivos, tener un mejor Bienestar en las familias Ixtacamaxitlenses.

Indicador

Nombre: Innovación de nuevo cultivo de fresa

Unidad de Medida: Eficiencia

Frecuencia de Medición: ANUAL

Método de Cálculo:  $(V1/V2) * 100$

Comportamiento del Indicador hacia la Meta: Ascendente

Tipo de Indicador: Estratégico

Tipo de Fórmula: Porcentaje

Meta del Indicador: 92

Línea Base: 50000

Año: 2022

Valor: 92

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 productores beneficiados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														170	170	84.44%
VARIABLE 2	Numero de productores solicitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														180	180	

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 productores beneficiados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																{VALOR}
VARIABLE 2	Numero de productores solicitantes	Personas	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? Llegaron más solicitudes de las esperadas.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Entrega de fresa a productores, para incrementar la economía de las familias.

Indicador

Nombre: Innovación de nuevos cultivos

Unidad de Medida: Eficiencia

Frecuencia de Medición: ANUAL

Método de Cálculo:  $(V1/V2) * 100$

Comportamiento del Indicador hacia la Meta: Ascendente

Tipo de Indicador: Estratégico

Tipo de Fórmula: Porcentaje

Meta del Indicador: 94.3

Línea Base: 20000

Año: 2022

Valor: 94.3

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	Segunda etapa de entrega a productores de fresa aceptados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														66	66	84.28%
VARIABLE 2	Segunda etapa de entrega a productores de fresa solicitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	



CLAVE: 2306  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxtitlan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 26/09/2022  
 HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo e Industria Comercio Ganadería y Agricultura.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Regidor Industria Comercio Ganadería y Agricultura, Teoría  
 Costo Total del Programa: 215,000.00

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	Segunda etapa de entrega a productores de frasa aceptados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Segunda etapa de entrega a productores de frasa solicitantes	Personas	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? Llegaron más solicitudes de las esperadas.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_

TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_

MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_

META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_

TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_

MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_

META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_



CLAVE: 2306  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxtitlan  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 26/09/2022  
 HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo e Industria Comercio Ganadería y Agricultura  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Regidor Industria Comercio Ganadería y Agricultura, Tesorería  
 Costo Total del Programa: 215,000.00

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	1 Capacitaciones							3	4	3	1						11	0%	
																		0	
	2 Visitas a parcelar						2	2	3	2								9	0%
																		0	
	3 Asesorías para nuevas técnicas						1	2	2	2								7	0%
																		0	
	4 Capacitaciones para realizar fertilizante orgánico						2	2	2	2								8	0%
																		0	
	5 Entrega de mas planta						3	1	2	3								9	0%
																		0	
C2	1																	0	
																		0	
	2																	0	
																		0	
	3																	0	
																		0	
	4																	0	
																		0	
	5																	0	
																		0	
C3	1																	0	
																		0	
	2																	0	
																		0	
	3																	0	
																		0	
	4																	0	
																		0	
	5																	0	
																		0	
C4	1																	0	
																		0	
	2																	0	
																		0	
	3																	0	
																		0	
	4																	0	
																		0	
	5																	0	
																		0	
C5	1																	0	
																		0	
	2																	0	
																		0	
	3																	0	
																		0	
	4																	0	
																		0	
	5																	0	
																		0	

PROF. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

C. FELIX ZAMORA CUEDA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

RENE GUZMAN RODRIGUEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 IXTACAMAXTITLAN PUE  
 2021-2024

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL  
 IXTACAMAXTITLAN PUE.  
 2021-2024