



DESARROLLO RURAL



797 97 6 20 36



gobierno@ixtacamaxtitlan.com



Plaza de la Constitución No. 1,
Col. centro, Ixtacamaxtitlán, Puebla.
C.P. 73720



CLAVE: 2306
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 22/02/2023
 HOJA: 1 DE: 2

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
\$215,000.00	

 Monto Específico:

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

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 cadena productiva de maiz, mediante la transferencia de nuevas practicas de produccion
 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: Aumentando la producción de maiz, logrando así la seguridad alimentaria y el Bienestar en las familias Ixtacamaxtitlenses.

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50000			92		
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	Numero de productores beneficiados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1					48									48	96.00%
VARIABLE 2	Numero de productores solicitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2					50									50	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de productores beneficiados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Numero de productores solicitantes	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

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.

PROPÓSITO: subsidio de semillas mejoradas de Maiz para incrementar la producción

Indicador					
NOMBRE	Innovación de nuevos cultivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20000			94.3		
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	Segunda etapa de entrega a productores de fresa acoplados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Segunda etapa de entrega a productores de fresa solicitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															



CLAVE: 2306
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxtitlan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 22/02/2023
 HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo e Industria Comercio Ganaderia y Agricultura.
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Desarrollo Rural, Regidor Industria Comercio Ganaderia y Agricultura, Tesoreria
 Costo Total del Programa: \$215,000.00

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 2306
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ixtacamaxtitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 22/02/2023
 HOJA: 1 DE: 2

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

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	Segunda etapa de entrega a productores de fresa aceptados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Segunda etapa de entrega a productores de fresa 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: Al implementar nuevos cultivos como es la fresa, se mejora la economía de las familias de Ixtacamaxtitlán.

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	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: _____

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	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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 22/02/2023

HOJA: 1 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo e Industria Comercio Ganaderia y Agricultura.
 Unidad(es) Responsable(s): Direccion de Desarrollo Rural, Regidor Industria Comercio Ganaderia y Agricultura, Tesoreria
 Costo Total del Programa: \$79,200.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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		PROGRAMADO			2	2	2	1	1	1	1				10	0%
			REALIZADO													0	
	2 Visitas a parcelas		PROGRAMADO					1	1	1	1	1				5	0%
			REALIZADO													0	
	3 Asesorias para nuevas tecnicas del cultivo		PROGRAMADO				2	2	2	1	1	1				9	0%
REALIZADO															0		
4 Capacitaciones para realizar fertilizante organico		PROGRAMADO					1		1		1				3	0%	
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
C2	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	
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO														0	




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN PUE
 2021-2024


 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2


 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3


 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN PUE
 2021-2024