



GESTION MUNICIPAL



797 97 6 20 36



gobierno@ixtacamaxtitlan.com



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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------|
| Nombre del Programa | GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN | |
| Unidad(es) Responsable(s) | PRESIDENCIA | |
| Costo Total del Programa | 50,405,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | FONDO DE APORTACIONES | FISM |
| Monto Especifico | \$50,405,000.00 | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos |
| Subfunción | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.Desarrollo economico para todos y todas

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

EJE 3. Obras, servicios y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo: CONTAR CON UN PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

UN MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

FIN

RESUMEN NARRATIVO El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con maquinaria eficientes y en buenas condiciones para brindar servicios solicitados por los habitantes.

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|
| NOMBRE | COMUNIDADES CON MAS SERVICIOS DE MAQUINARIA | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 2023 | 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 | PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA | PERSONAS | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 11 | 8 | 117 | 100% |
| VARIABLE 2 | PERSONAS SOLICITANTES | PERSONAS | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 11 | 8 | 117 | |

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 | PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA | PERSONAS | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | PERSONAS SOLICITANTES | PERSONAS | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa: 50,405.000.00

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Contar con unidades en buen estado para el servicio solicitado de maquinaria por los pobladores

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con unidades necesarias y en buen estado | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION 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 | Ascendente | | | | | | | | | |
| 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 | Servicios solicitados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 4 | 4.00 |
| VARIABLE 2 | Servicios realizados | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 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 | Servicios solicitados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Servicios realizados | Servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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: Realizar un eficiente servicio a la unidades de excavacion

Indicador

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | El municipio de Ixtacamaxtitlan brinda servicios a la comunidad de acarreo de materiales | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION 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 | Ascendente | | | | | | | | | |
| 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 | Viajes solicitados | PESONAS | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 100% |
| VARIABLE 2 | Viajes realizados | PESONAS | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | | |

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 | Viajes solicitados | PESONAS | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
Costo Total del Programa: 50,405,000.00

Table with columns: VARIABLE 2, Viajes realizados, PESONAS, REALIZADO VARIABLE 2, and 12 empty columns.

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form for indicator details including: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICION, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO.

PROGRAMADO

Table for PROGRAMADO with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

REALIZADO

Table for REALIZADO with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE-DEC), TOTAL, PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO.

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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa: 50,405,000.00

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 | 1 | Ajuste general a unidad de maquinaria | Servicio | PROGRAMADO | | | 50 | | | | | | 50 | | | | | 100 | 0% | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realización de servicios solicitados con la maquina | servicio | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 1 | Calendarizacion de servicios solicitados | Servicio | PROGRAMADO | | | 25 | | | 25 | | | 50 | | | | | 100 | 0% | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizacion de servicios solicitados con el camion | Servicio | PROGRAMADO | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | | 100 | 0% | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
Costo Total del Programa: 47,254.000.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TESORERÍA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLAN, PUE.
2021-2024

CONTROLORIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLAN, PUE.
2021-2024

PROF. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA

C. FELIX ZAMORA OJEDA

C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ