



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	\$60,734,657.20	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Especifico	\$58,963,901.48	\$1,770,755.71

**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 ESTRATÉGICA)**

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	AÑO		
	2023		

**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	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117	
VARIABLE 2	PERSONAS SOLICITANTES	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117	

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?

**COMPONENTES**



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: \$60,734,657.20

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																												
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	Ascendente																								
LINEA BASE															META DEL INDICADOR														
VALOR															AÑO														
															2023														

**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	1				1						1			4	
VARIABLE 2	Servicios realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1				1						1			4	

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																												
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	Ascendente																								
LINEA BASE															META DEL INDICADOR														
VALOR															AÑO														
															2023														

**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	10	120	100%
VARIABLE 2	Viajes realizados	PESONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	



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: \$60,734,657.20

VARIABLE 2	Viajes realizados	PESONAS	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		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**

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																FALSO

**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																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: 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: \$60,734,657.20

**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			50													
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	3																		-	
4																			-	
5																			-	
C2	1	Calendarización de servicios solicitados	Servicio	PROGRAMADO			25			25				50				100	0%	
				REALIZADO			25			25				50						
	2	Realización de servicios solicitados con el camion	Servicio	PROGRAMADO	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	100	0%
				REALIZADO	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	8			
	3																		-	
4																			-	
5																			-	
C3	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	
	4																		-	
	5																		-	
C4	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	
	4																		-	
	5																		-	
C5	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	

