



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	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	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										
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	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										
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	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	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	
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

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	8		
	3																		-	
4																		-		
5																		-		
C3	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	
	4																		-	
	5																		-	
C4	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	
	4																		-	
	5																		-	
C5	1																		-	
	2																		-	
	3																		-	



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: \$60,794,657.20

Table with 2 rows (4 and 5) and multiple columns for budget details.

PROF. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIX ZAMORA OJEDA
TESORERER MUNICIPAL
2021-2024

C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024

RESPONSABLE 1
ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3