

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: \_\_\_\_\_ 23/06  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ IXTACAMAXTILAN  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTILAN	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA	
Costo Total del Programa	47,254,000.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Especifico	47,254,000.00	

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 económico 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: Identificación de alternativas para mejorar la disposición final de los desechos sólidos y optimizar los procesos de recolección y clasificación de la basura.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Un municipio de Ixtacamaxtitan libre de residuos sólidos urbanos

FIN

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Ixtacamaxtitan cuenta con unidades suficientes para la recolección de residuos sólidos urbanos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recolección de residuos sólidos urbanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022		
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	Actividades de la Admon. 2021	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1														1	
VARIABLE 2	Actividades de la Admon. 2022	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2									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	Actividades de la Admon. 2021	Unidades	REALIZADO VARIABLE 1	1														1	
VARIABLE 2	Actividades de la Admon. 2022	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2									2						2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Realizar campañas de limpieza en el Municipio de Ixtacamaxtitan
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	El municipio de Ixtacamaxtitan realizo campañas de limpieza en todo el municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022		
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 comunidades	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	9	12	13	8	7	10	12	13	10	6	3			113	
VARIABLE 2	Comunidades que participaron en la campaña de limpieza	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	9	12	13	8	7	10	12	13	10	6	3				



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXTITLAN  
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA  
 Costo Total del Programa: 47,254,000.00

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	Numero de comunidades	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															=VALOR
VARIABLE 2	Comunidades que participaron en la campaña de limpieza	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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**

COMPONENTE 1 RECURSOS NARRATIVOS: Contar con unidades en buen estado para la recolección de residuos solidos urbanos

**Indicador**

NOMBRE: El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con unidades necesarias y en buen estado

DIMENSION A MEDIR: Eficacia

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

METODO DE CALCULO:  $(v1/v2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR AÑO 2022

META DEL INDICADOR:

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	
VARIABLE 2	Servicios realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1				1						

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															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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**

COMPONENTE 2 RECURSOS NARRATIVOS: Realizar un eficiente servicio de recolección

**Indicador**

NOMBRE: El municipio de Ixtacamaxtitlan tiene una calendarización eficiente

DIMENSION A MEDIR: Eficacia

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE FORMULA: Porcentaje

METODO DE CALCULO:  $(v1/v2)*100$

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR AÑO 2022

META DEL INDICADOR:

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	Toneladas recolectadas 2021	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
VARIABLE 2	Toneladas recolectadas 2022	Toneladas	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	Toneladas recolectadas 2021	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Toneladas recolectadas 2022	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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**

COMPONENTE 3 RECURSOS NARRATIVOS:

**Indicador**

NOMBRE:



LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN AÑO: 2022

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

Form fields for indicator details: DISEÑO A RECOR, FRECUENCIA DE RECCION, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR.

Table: PROGRAMADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO.

Table: REALIZADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO.

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

Form field: COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Form fields for indicator details: NOMBRE, DISEÑO A RECOR, FRECUENCIA DE RECCION, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR.

Table: PROGRAMADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO, TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO (FALSO).

Table: REALIZADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO (FALSO).

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

Form field: COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO

Form fields for indicator details: NOMBRE, DISEÑO A RECOR, FRECUENCIA DE RECCION, TIPO DE INDICADOR, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR.

Table: PROGRAMADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO, TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO (FALSO).

Table: REALIZADO. Columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO (FALSO).

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: 2022

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

**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	Ajuste general a unidades de recoleccion	Servicio	PROGRAMADO													100	100	0%		
				REALIZADO																	
	2	Cambio de neumaticos a unidades de recoleccion	servicio	PROGRAMADO		50												50	100	0%	
					REALIZADO																
	3																				
C2	1	Calendarizacion de recorridos	Servicio	PROGRAMADO														100	100	0%	
				REALIZADO																	
	2	Realizacion de recorridos completos a comunidades	Servicio	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	0%
				REALIZADO																	
	3																				
C3	1																				
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
C4	1																				
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				
C5	1																				
	2																				
	3																				
	4																				
	5																				

PROF. SIRRIANO VAZQUEZ CARMONA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIX RAMIRO OJEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

