

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$736,418.54

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	3.2.1.1 Mejorando el sector rural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Quimixtlán ecológicamente responsable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Fortalecer al sector rural en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en el desarrollo del sector rural mediante la implementación de acciones que mejoren la calidad de vida de la población beneficiada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas
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	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%

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	Número de personas que se beneficiarán con el programa	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															800	800	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiarán	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															800	800	100.00%

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	Número de personas que se beneficiarán con el programa	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															750	750	93.75%
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiarán	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															800	800	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 93,75%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los productores del sector rural cuentan con incentivos para su desarrollo

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%

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 instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	5	1	1		27	27	100.00%
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	5	1	1		27	27	100.00%

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 instrumentos realizados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1				6	4	3	4	5	1	1	1	1		26	26	96.30%
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	5	1	1		27	27	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 96,30%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Sea apoyo a productores con diversas comunidades con fertilizante, capacitaciones etc.

COMPONENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras
 Costo Total del Programa \$736.418,54

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%.

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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13		

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 mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1											12				12	92.31%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13		

CUMPLIMIENTO FINAL 92,31%

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 procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos aplicados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%.

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 procesos aplicados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1							1				2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de procesos programados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1							1				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	Numero de procesos aplicados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1							1	1							2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de procesos programados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2				1						1					2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

Se tramito programas para asercar, a los productores herramientas y tecnificacion para los campos.

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
			100%.

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 total de labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				11	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$736.418,54

VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11	100,00%
------------	-------------------------------------	---------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

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	Numero total de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	0					10	90,91%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				11	

CUMPLIMIENTO FINAL 90,91%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?
 Se gestionaron apoyos a productores del campo, con fertilizante

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2018	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 instrumentos implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1					1									1	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	

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	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1						1								1	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2						1								1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CALCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA 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	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															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	
	Realizar gestiones de programas con		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras

Costo Total del Programa \$736.418,54

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución														Total	Porcentaje
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
C1	Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio	dependencias e instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	Gestiones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		Llevar a cabo convenios con las universidades para la capacitación integral para desarrollo de producción agrícola.	Convenios	PROGRAMADO												1	1	100%	
				REALIZADO												1	1		
				PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO													0	0	-
C2	Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados	Elaborar asesorías técnicas agrícolas y ganaderas para los productores del municipio.	Asesorías	PROGRAMADO					1						1	2	100%		
				REALIZADO					1						1	2			
				PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO													0	0	-
				PROGRAMADO													0	0	-
C3	Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos.	Brindar gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera en municipio	Gestiones	PROGRAMADO											1	1	100%		
				REALIZADO											1	1			
		Gestionar apoyos de herramientas para la siembra y cosecha para los productores.	Gestiones	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1												1		
		Apoyar a los productores para contar con programas federales y/o estatales	Apoyos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
C4	Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.	Efectuar campañas de cuidados al ganado en el municipio	Campañas	PROGRAMADO					1							1	100%		
				REALIZADO					1							1			
				PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO													0	0	-
				PROGRAMADO													0	0	-
C5				PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO													0	0	-
				PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO													0	0	-
				PROGRAMADO													0	0	-

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARMANDO MARTÍNEZ GASCA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS