PP-M

CLAVE:	19/10
ENTIDAD FISCALIZADA:	Quimixtlán
AÑO:	2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras
Costo Total del Programa	$3.215.104,07

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	1.8.5.1 Servicios públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 3. Gestión gubernamental cercana y transparente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Mejoramiento de los servicios públicos en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Coadyuvar al mejoramiento de la imagen urbana de municipio a través de brindar los servicios públicos requeridos.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Personas atendidas				
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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%.
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												6837	**6837**	**100.00%**
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiara	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												6837	**6837**	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1												6698	**6698**	**97.97%**
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiara	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												6837	**6837**	

CUMPLIMIENTO FINAL **97,97%**

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La población cuenta con servicios públicos municipales adecuados**

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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	5	5	6	5	4	6	4	4	4	**56**	**100.00%**
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	5	5	6	5	4	6	4	4	4	**56**	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos realizados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	3	5	4	3	6	5	6	3	6	4	5	4	**54**	**96.43%**
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	5	5	6	5	4	6	4	4	4	**56**	

CUMPLIMIENTO FINAL **96,43%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	Se amplio la cobertura de recoleccion de basura, se realizo una aportacion para la contruccion de una linea de conduccion de agua potable que beneficiara a comunidades vulnerables del municipio

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PP-M

CLAVE:	19/10	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:	Quimixtlán	
AÑO:	2019	HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras
Costo Total del Programa	$3.215.104,07

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Instrumentos para dar mantenimiento a áreas verdes del municipio establecidas.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos 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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%.
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	38	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	3	37	97.37%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	38	

CUMPLIMIENTO FINAL 97,37%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	Mantenimiento a compos de beisboll, parque municipales etc.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos 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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%.
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	Se realizo un programa de mantenimiento de alumbrado publico a las 42 comuniades

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**Funciones para la regulación de la fauna canina implementados.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de funciones ejecutados				
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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%.
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL

PP-M

CLAVE:	19/10	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:	Quimixtlán	
AÑO:	2019	HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras
Costo Total del Programa	$3.215.104,07

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de funciones ejecutados	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1						4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1						4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de funciones ejecutados	funciones	REALIZADO VARIABLE 1				1	1	1	1						4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1						4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	se realizaro campañs de vacunacion Canina y Felina atendiendo a 4 mil perros y gatos

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**Instrumentos para el funcionamiento del mercado municipal implementados.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementadas				
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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%.
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1						4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1						4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1				1	1			1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1						4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

COMPONENTE 5 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	

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	MUY	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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	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 cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	

ACTIVIDADES

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PP-M

CLAVE:	19/10
ENTIDAD FISCALIZADA:	Quimixtlán
AÑO:	2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promoviendo mejores servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras
Costo Total del Programa	$3.215.104,07

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MUY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV	DIC		
C1 Instrumentos para dar mantenimiento a áreas verdes del municipio establecidas.	1	Atender solicitudes de mantenimiento de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Implementar mantenimientos de calles, parques y jardines en el municipio.	Manteamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Llevar a cabo pago de relleno sanitario.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Realizar programas, jornadas, ferias ecológicas y reforestaciones en el municipio.	Programas	PROGRAMADO						1			1				2	50%
				REALIZADO						1							1	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2 Mecanismos de mantenimiento del alumbrado público implementados	1	Dar mantenimientos a las luminarias en las calles del municipio	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO			1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	12	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3 Funciones para la regulación de la fauna canina implementados.	1	Llevar a cabo captura de perros callejeros en el municipio	Captura de perros	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO			0										0	
	2	Gestión campañas para la esterilización y vacunación canina	Gestiones	PROGRAMADO									1				1	200%
				REALIZADO									2				2	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4 Instrumentos para el funcionamiento del mercado municipal implementados.	1	Hacer fumigaciones para disminución de plagas nocivas	Fumigaciones	PROGRAMADO					1	1	1						3	100%
				REALIZADO					1	1	1						3	
	2	Ejecución de supervisiones para el adecuado alineamiento de los locatarios	Supervisiones	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													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 PUBLICAS

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso