



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlan
 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: \$1,260,000.00

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/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2018
VALOR		META DEL INDICADOR	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	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	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiara	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

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/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2018
VALOR		META DEL INDICADOR	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 instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	5	5	6	5	4	6	4	4	4		56	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	56	

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 instrumentos realizados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promoviendo mejores servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$1,260,000.00

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				100%							
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 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	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de instrumentos implementados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programados	Instrumentos	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?

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				100%							
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 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	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos programados	Mecanismos	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?

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				100%							
VALOR				AÑO							



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: \$1,260,000.00

VARIABLE 1	Numero de funciones ejecutados	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Numero de funciones ejecutados	funciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de funciones programadas	funciones	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?

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
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	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	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos programadas	Instrumentos	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?

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	PORCENTAJE 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 cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promoviendo mejores servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$1,260,000.00

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
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	12	0%	
				REALIZADO														0
	2	Implementar mantenimientos de calles, parques y jardines en el municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	3	Llevar a cabo pago de relleno sanitario.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0
4	Realizar programas, jornadas, ferias ecológicas y reforestaciones en el municipio.	Programas	PROGRAMADO						1			1				2	0%	
			REALIZADO														0	
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	12	0%	
				REALIZADO														0
	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	
	2	Gestión campañas para la esterilización y vacunación canina	Gestiones	PROGRAMADO									1			1	0%	
				REALIZADO												0		
	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	0%	
				REALIZADO													0	
	2	Ejecución de supervisiones para el adecuado alineamiento de los locatarios	Supervisiones	PROGRAMADO				1								1	0%	
				REALIZADO													0	
	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		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ARMANDO PIMENTEL GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 C. ARMANDO MARTINEZ GASCA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. GREGORIO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 ING. MOISÉS TORAL BALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021