



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	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 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	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 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
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
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															
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
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															
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															
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															
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