



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$725,000.00

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

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 que se beneficiaron con el programa	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiaron	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: 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		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 instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	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	5	1	1		27	27	

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																#VALOR!

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$725,000.00

COMPONENTES

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																#VALOR!
VARIABLE 2	Número 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 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																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de procesos programados	Procesos	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?

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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras
 Costo Total del Programa \$725,000.00

VARIABLE 1	Numero total de labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11		

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 ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos					
DIMENSION 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			
0			100%			
VALOR			AÑO			
2018						

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero 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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE						
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA 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 que se supero considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$725,000.00

LUMPLEMENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1 Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio.	1 Realizar gestiones de programas con dependencias e instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	Gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Llevar a cabo convenios con las universidades para la capacitación integral para desarrollo de producción agrícola.	Convenios	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0	
	C2 Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados.	1 Elaborar asesorías técnicas agrícolas y ganaderas para los productores del municipio.	Asesorías	PROGRAMADO				1								1	2	0%
REALIZADO																	0	
PROGRAMADO																	0	
REALIZADO																	0	
PROGRAMADO																	0	
C3 Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos.	1 Brindar gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera en municipio	Gestiones	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO															0
	2 Gestionar apoyos de herramientas para la siembra y cosecha para los productores.	Gestiones	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	3 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	0%
REALIZADO																0		
PROGRAMADO																0		
C4 Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.	1 Efectuar campañas de cuidados al ganado en el municipio	Campañas	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
C6	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0

C. ARMANDO GOMEZ MARTINEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

C. GREGORIO PENA PENA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

ING. MOISES TORAL CALDERON
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS
 C. ARMANDO MARTINEZ CASOR
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021