



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EDUCACION PARA EL FUTURO DEL MUNICIPIO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, SISTEMA DIF MUNICIPAL
Costo Total del Programa	\$77,119,99
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$36,469,18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Contribuir a la mejora de la educación integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Bienestar e inclusion y equidad social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Formación educativa integral

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la educación, cultura y deporte del municipio a través de programas que integren a todos los sectores de la población

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
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			
2300		100			
VALOR		AÑO			
2019					

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 población apoyada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													4000	4000	100.00%
VARIABLE 2	Numero de población beneficiada planeada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4000	4000	

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 población apoyada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1			691										691	4000	17.28%
VARIABLE 2	Numero de población beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													4000	4000	

CUMPLIMIENTO FINAL 17.28%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿No se supero lo establecido pero se supero la meta del año anterior se apoyo a 691 personas en diferentes formas educación cultura alcanzando el 17.28 % en el primer trimestre del año? Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Promover oportunidades de aprendizaje que coadyuven para toda la vida y para todos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos				
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			
2300		100,0			
VALOR		AÑO			
2019					

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 apoyos realizados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2760	2300	120.00%
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planificados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2300	2300	



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACION PARA EL FUTURO DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$77.119,99

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 apoyos realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	230	230	230												690	30.00%
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planificados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2300	

CUMPLIMIENTO FINAL 25,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? A la fecha unicamente se a logrado el 30% de la mata establecido esto es por el pimer trimestre del ejercicio

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Promover programas que insentiven la lectura y las actividades culturales en el municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO 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	
5	2019	100,00	
VALOR	AÑO		

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 programas implementados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de programas planificados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1					1	1			1	5	#VALOR!

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 programas implementados	programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de programas planificados	programas	REALIZADO VARIABLE 2				1	1					1	1			1	5	#VALOR!

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? No se logro la meta establecida en este trimestre debido a la situacion (PANDEMICA) y no poder formar grupos de lectura es dificil

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Promover la cooperacion que insentive a eventos cívicos con la poblacion estudiantil y el H. Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos aplicados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO 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	
9	2019	100	
VALOR	AÑO		

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 eventos ejecutados	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de eventos planificados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	10	

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 eventos ejecutados	eventos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	30.00%
VARIABLE 2	Numero total de eventos planificados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 30,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Debido a las sicunstacias no se logro una meta establecida, en este trimestre

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Tramitar la entrega puntual de material escolar en las diferentes instituciones

Indicador

NOMBRE	Total de instituciones apoyadas en tramitar material escolar.
--------	---------------------------------------------------------------



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACION PARA EL FUTURO DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$77.119,99

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			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 tramites ejecutados	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1									1	1							2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de tramites programadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2									1	1							2	

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 tramites ejecutados	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1																		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de tramites programadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2									1	1							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 Acciones realizadas para apoyo al deporte.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			2019	META DEL INDICADOR	
VALOR			3	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 acciones ejecutadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1									3								3	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones planeadas	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2									3								3	

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 acciones ejecutadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1					2					1							3	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de acciones planeadas	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 5 RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones para prevenir enfermedades en la poblacion.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			2019	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 acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

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 acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1														2	18.18%
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 18,18%

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 establecen protocolos de sanitizacion , modulos preventivos y se informa a la ciudadanía de los peligros de la pandemia teniendo un avance del 18.18 %



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EDUCACION PARA EL FUTURO DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA, SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$77,119,99

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				
C1 Promover programas que incentiven la lectura y las actividades culturales en el municipio.	1 Implementar programas para fomentar la lectura para así apoyar a la población incrementar este hábito.	Programas	PROGRAMADO															1	1	100%	
			REALIZADO																		1
	2			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
C2 Promover la cooperación que incentive a eventos cívicos con la población estudiantil y el H. Ayuntamiento.	1 Participar en la organización de eventos cívicos y escolares (desfiles, balambes, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1								10	3	30%	
			REALIZADO	1	1	1															3
	2			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
C3 Tramitar la entrega puntual de material escolar en las diferentes instituciones	1 Realizar programas con los responsables para la entrega de los libros para que los estudiantes cuenten con su material educativo.	Programas	PROGRAMADO							1	1							2	0	0%	
			REALIZADO																		0
	2			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
C4 Acciones realizadas para apoyo al deporte.	1 Realizar talleres de activación física (aerobios, pilates, zumba, yoga y ejercicio al aire libre) para favorecer a la población respecto a su salud	Talleres	PROGRAMADO							1								1	0	0%	
			REALIZADO																		0
	2 Incentivar apoyos para eventos deportivos que se lleven a cabo en el municipio	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO																		
	3 Realizar proyectos de construcción de infraestructura, mantenimiento y ampliación deportiva para el beneficio de los ciudadanos apoyando a mejorar la salud en la población	Proyectos	PROGRAMADO					1	1	1	1								4	0	0%
			REALIZADO																		
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
C5 Realizar acciones para prevenir enfermedades en la población.	1 Ejecutar jornadas, programas y difusión de salud preventiva.	Jornadas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	8	3	38%
			REALIZADO			1	1	1													
	2 Realizar jornadas de descaharización en la comunidad para controlar plagas que propaguen el dengue.	Jornadas	PROGRAMADO			1		1											2	2	100%
			REALIZADO			1		1													
	3 Asignar entregas de dotación de cloro	Entregas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	10%
			REALIZADO			1															
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																	

ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GREGORIO PENA PENA
TESORERO MUNICIPAL

MOISES TORAL CALDERON
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3