



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Incrementar los servicios Publicos del Municipio.
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Publicas y Regiduría de Industria y comercio, tesorería
Costo Total del Programa	\$34.152.406,58
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$16.572.084,99

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 Publicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Gobierno transparentes y eficaz

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Servicios de publicos de calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento de la imagen del municipio a través de prestar los servicios publicos necesarios para su desarrollo.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas				
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			AÑO		
0			2019		
			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 Personas atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de Personas atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 Personas atendidas	personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	50.00%
VARIABLE 2	Numero total de Personas atendidas	personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 50,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿SE BUSCO CUMPLIR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS QUE EL MUNICIPIO OFRECE CUBRIENDO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EL 50% DE LO ESTABLECIDO EN ESTE EJERCICIO?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Que el municipio cuente con los servicios publicos basicos necesarios

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios publicos demandados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	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			AÑO		
0			2019		
			100,0		

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 personas Beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	# VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de Personas programadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2																					



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Incrementar los servicios Públicos del Municipio.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Publicas y Regiduría de Industria y comercio, tesorería
 Costo Total del Programa \$34.152.406,58

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 personas Beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1							6	50.00%
VARIABLE 2	Numero total de Personas programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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? Se realiza la recolección de basura en las 43 comunidades del municipio, se formaron comites de agua potable para vigilar el uso del vital liquido. 50% DE LO ESTABLECIDO

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones para dar mantenimiento a las areas verdes del municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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	4	AÑO	2019
			100,00

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 Acciones implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1					1		1		4	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas	Acciones	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	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de Acciones implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1		1	1							5	125.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1		1				1		1			4	

CUMPLIMIENTO FINAL

125,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se trabajo con la limpieza de areas verdes en el municipio parques y lugares de uso comun.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Atencion y mantenimiento a la red de alumbrado publico del municipio.

Indicador

NOMBRE	Solicitudes Atendidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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		AÑO	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 atenciones atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1					142	142	142	142	142	142	142	142	142	1277	99.92%
VARIABLE 2	Numero total de Atencion programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2					142	142	142	142	142	142	142	142	142	1278	

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 atenciones atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1					140	140	140							420	32.86%
VARIABLE 2	Numero total de Atencion programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2					142	142	142	142	142	142	142	142	142	1278	

CUMPLIMIENTO FINAL

32,89%

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 realizo el mantenimiento a alumbrado publico, lugares de uso comun como parques y explanadas teniendo un avance del 32.89%

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Implementar campañas de vacunacion para perros y gatos en el Municipio.

Indicador

NOMBRE	Campañas de vacunacion aplicadas en el municipio		
--------	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Incrementar los servicios Publicos del Municipio.
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Publicas y Regiduria de Industria y comercio, tesoreria
 Costo Total del Programa \$34.152.406,58

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1*V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
2		2019		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 campañas Aplicadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1									2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de Campañas programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2						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 campañas Aplicadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1						1									1	50.00%
VARIABLE 2	Numero total de Campañas programadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2						1									2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se a cumplido con la mitad de la meta establecida debido a que no se a podido promover mas apoyar por la pandemia

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Incrementar los servicios Públicos del Municipio.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Publicas y Regiduría de Industria y comercio, tesorería
 Costo Total del Programa \$34.152.406,58

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 Acciones para dar mantenimiento a las áreas verdes del municipio.	1 Mantenimiento de calles, parques mediante solicitudes realizadas en todo el municipio	solicitudes	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	45%
			REALIZADO		1	1	1	1	1								5	
	2 Pago de relleno sanitario	pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1							6	
	3 Realizar programas. Jornadas, feria ecologicas y reforestaciones en el municipio.	Programas	PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Atencion y mantenimiento a la red de alumbrado publico del municipio.	1 Atencion a solicitudes para mantenimiento de alumbrado publico	Solicitudes	PROGRAMADO					142	142	142	142	142	142	142	142	1,278	33%	
			REALIZADO					140	140	140						420		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C3 Implementar campañas de vacunacion para perros y gatos en el Municipio.	1 Gestionar campañas de vacunacion en perros y gastos	Campañas	PROGRAMADO					1		1					2	50%		
			REALIZADO					1							1			
	2 Gestionar campañas de esterilizacion en perros y gatos	Campañas	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
C4	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			
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 GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

C. MOISES TORAL CALDERON
 CONTRALOR MUNICIPAL