



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	\$61,278,54

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)

Formacion educativa integral

## FIN

RESUMEN NARRATIVO	Incrementar la educacion, cultura y deporte del municipio a travez de programas que integren a todos los sectores de la poblacion
-------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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 poblacion apoyada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														4000	4000	100.00%
VARIABLE 2	Numero de poblacion 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 poblacion apoyada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														2073	4000	51.83%
VARIABLE 2	Numero de poblacion beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														4000	4000	

## CUMPLIMIENTO FINAL

51,83%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado? No se supero lo establecido pero se supero la meta del año anterior se apoyo a 2073 personas en diferentes formas educacion cultura

## PROPÓSITO

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

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	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	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	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	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2070	90.00%
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** 75,00%

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 promueve las actividades en diferentes formas esperando apoyar a la poblacion de alguna forma por contingencia

**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	
5	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100,00	

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					1	1						1	1	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas planificados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1					1	1	1	5		

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						1									1	20.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas planificados	programas	REALIZADO VARIABLE 2					1	1					1	1		1	5	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 20,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? No se logro la meta establecida debido a la situacion (PANDEMICA) y no poder formar grupos de lectura

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	
9	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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 eventos ejecutados	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 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	1											4	40.00%
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** 40,00%

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 circunstancias no se logro una meta establecida.

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			ANO	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									1	1							2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de tramites programadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2									1	1							2	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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 logra cumplir la meta de entrega de libros a todos los alumnos del municipio

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			ANO	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	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones planeadas	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2									3								3	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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 cumple con las metas establecidas en tiempo no arriesgando a la poblacion bajo las circunstancias insentivando nuevas formas de apoyo

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			ANO	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	1	1	1	1	1	1	1	1						8	72.73%
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** 72,73%

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



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

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	100%	
			REALIZADO															1		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
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	40%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1										4		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
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	100%	
			REALIZADO							1	1							2		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C4 Acciones realizadas para apoyo al deporte.	1 Realizar talleres de activación física (aerobics, pilates, zumba, yoga y ejercicio al aire libre) para favorecer a la población respecto a su salud	Talleres	PROGRAMADO							1								1	0%	
			REALIZADO							0								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	25%
			REALIZADO								3								3	
	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%
			REALIZADO								0								0	
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
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	8	113%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	2 Realizar jornadas de descaharización en la comunidad para controlar plagas que propaguen el dengue.	Jornadas	PROGRAMADO			1		1										2	100%	
			REALIZADO			1		1										2		
	3 Asignar entregas de dotación de cloro	Entregas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	70%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0

ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GREGORIO PENA PENA  
 TESORERO MUNICIPAL

MOISES TORAL CALDERÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL