



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
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$24.431.117,81

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	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	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	1	9	75.00%
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	1	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 75,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?  
 SE BUSCO CUMPLIR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS QUE EL MUNICIPIO OFRECE.

**PROPÓSITO**

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	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 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

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	1	1	1	1	1	1	9	75.00%
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, cumpliendo en un 75% la meta de este ejercicio.

**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	
VALOR	4
AÑO	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	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 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		

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, se dio mantenimiento

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	
VALOR	
AÑO	
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 atenciones atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1					142	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		

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	140	140	140					840	65.73%
VARIABLE 2	Numero total de Atencion programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2					142	142	142	142	142	142	142	142	142	1278		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

65,78%

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 dio mantenimiento a alumbrado publico, lugares de uso comun parques. Logrando un 65.78% de lo establecido

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

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	
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					1					2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de Campañas programadas	Campañas	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 campañas Aplicadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1					1					1					2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de Campañas programadas	Campañas	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 cumplio la meta programada para vigilar y cuidado del las mascotas de casa, logrando vacunas para nuestras mascotas

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN 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			

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					
DIMENSIÓN 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			

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

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	73%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	2 Pago de relleno sanitario	pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			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	66%	
			REALIZADO					140	140	140	140	140	140			840		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			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	100%	
			REALIZADO					1		1						2		
	2 Gestionar campañas de esterilizacion en perros y gatos	Campañas	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO					0								0		
			PROGRAMADO													0		-
REALIZADO													0					
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		-
REALIZADO													0					
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		-
REALIZADO													0					

C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MOISES TORAL CALDERON  
 CONTRALOR MUNICIPAL