



CLAVE: 19-10  
 SUJETO DE REVISIÓN: Quimixtlan  
 AÑO: 2018

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 09-01-2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE  
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$16,500,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo Social
Función		2.6. Protección Social
Subfunción		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Integrar un Municipio mas equitativo y sensible en especial con las mas vulnerables, buscando su promoción en el desarrollo humano.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la administración publica mediante la mejora de servicios prestados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Satisfacción de la Población.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		V1 / V2 *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
80		100	
VALOR		AÑO	
		2017	

**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	Población Satisfecha con los Servicios Recibidos.	PERSONAS ATENDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	100.00%
VARIABLE 2	Población que recibió algún servicio en Presidencia Municipal.	PERSONAS ATENDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	

**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			DEC		
VARIABLE 1	Población Satisfecha con los Servicios Recibidos.	PERSONAS ATENDIDAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población que recibió algún servicio en Presidencia Municipal.	PERSONAS ATENDIDAS	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

**Indicador**

NOMBRE	Percepción de Apoyo a Grupos Vulnerables		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO		V1 / V2 *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	



CLAVE: 19-10  
 SUJETO DE REVISIÓN: Quimixtlan  
 AÑO: 2018

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 09-01-2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL  
 Unidad(es) Responsable(s): SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$1,800,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policia
Sub/Subfunción	POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la conservación del orden, la justicia y la paz social mediante cuerpos de seguridad mejor preparados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población que cuenta con servicio de seguridad publica.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	65	AÑO	2010	VALOR	75

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	Población Atendida	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														16500	16500	77.56%
VARIABLE 2	Total de la Población	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														21275	21275	

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	Población Atendida	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de la Población	Personas	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la seguridad publica en todas las Juntas Auxiliares y Localidades

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Juntas Auxiliares y Localidades que cuentan con Servicio de Seguridad Publica.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de Localidades con Servicio de Seguridad Publica.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 1910  
 SUJETO DE REVISIÓN: Quixtlan  
 AÑO: 2018

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 09-01-2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Prosperidad y servicios públicos eficientes  
 Unidad(es) Responsable(s): OBRAS PUBLICAS  
 Costo Total del Programa: \$69,979,836.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS

**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)**  
 Igualdad de oportunidades para todos

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Calidad de vida mejorada

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir para que los habitantes del Municipio de Quixtlan cuenten con obras de infraestructura social básica.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Obras de infraestructura básica.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	32	AÑO	2017
			25

**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	Obras de Infraestructura Básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	4	5	5	5	5	3	1					25	100.00%
VARIABLE 2	Total de Obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	4	5	5	5	3	1					25		

**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	Obras de Infraestructura Básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Obras	Obras	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?

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Que el Municipio realice la aplicación de los recursos en obras de infraestructura básica.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras Aplicados en Infraestructura básica.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestion	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PUBLICA  
Unidad(es) Responsable(s) TESORERIA MUNICIPAL  
Costo Total del Programa \$12,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	GOBIERNO EFICIENTE

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
Aumentar los ingresos municipales y reducir el gasto corriente con áreas operando al cien por ciento con transparencia y rendición de cuentas

FIN

RESUMEN NARRATIVO Realizar la Correcta Aplicación al Gasto.

Indicador

NOMBRE	Campañas de Recaudación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1	2017	2	
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	Campañas Realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1												2	100.00%
VARIABLE 2	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	Campañas Realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Campañas Programadas	Campañas	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Indicador

NOMBRE	Numero de Publicaciones realizadas de ejercicio de los recursos presupuestales.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	v 1 / v2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	