

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$1,295,612,87

Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$1,295,612,87

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	3.2.1.1 Mejorando el sector rural

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)
 Eje 4. Quimixtlán ecológicamente responsable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Fortalecer al sector rural en el municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en el desarrollo del sector rural mediante la implementación de acciones que mejoren la calidad de vida de la población beneficiada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas		
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	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

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	Número de personas que se beneficiarán con el programa	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														800	800	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiarán	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														800	800	100.00%

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	Número de personas que se beneficiarán con el programa	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que se beneficiarán	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los productores del sector rural cuentan con incentivos para su desarrollo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos		
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	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

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 instrumentos realizados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	5	2	2	1	1	1	2		20	100.00%
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	5	2	2	1	1	1	2		20	100.00%

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 instrumentos realizados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	5	2	2	1	1	1	2		20	#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$1,295,612,87

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2020
			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 mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13		

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 mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procesos aplicados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2020
			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 procesos aplicados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos programados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	

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 procesos aplicados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de procesos programados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2020
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyando a la mejora del Sector rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras
 Costo Total del Programa: \$1,295,612,87

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero total de labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				1		1	1	1				1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2				1		1	1	1				1	5	

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 total de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				1		1	1	1					1	5	

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: Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	100%.		
VALOR	AÑO		

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 instrumentos implementados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	

REALIZADO

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 instrumentos implementados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2						1							1	

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			
LÍNEA BASE		AÑO	
META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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?

ACTIVIDADES

UNIDAD DE	CALENDARIO	PORCENTAJE DE
-----------	------------	---------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyando a la mejora del Sector rural

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras

Costo Total del Programa \$1,295,612,87

COMPONENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD		
C1 Implementar mecanismos para la capacitación de los productores agrícolas y pecuarios del municipio	1	Realizar 12 gestiones de programas con dependencias e instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2	Llevar a cabo 1 convenio con las universidades para la capacitación integral para desarrollo de producción agrícola.	Convenios	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0	
C2 Realizar procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción aplicados	1	Llevar a cabo 1 asesoría técnica agrícola y ganaderas para los productores del municipio.	Asesorías	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C3 Aplicar labores para la gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos.	1	Brindar 1 gestiones de insumos para la producción agrícola y ganadera en municipio	Gestión	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO														0		
	2	Brindar 1 apoyo de herramientas para la siembra y cosecha para los productores.	Apoyos	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0		
	3	Realizar 3 gestiones de apoyos federales y/o estatales para productores del H. Ayuntamiento	Gestión	PROGRAMADO				1					1			1		3	0%
			REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0		
C4 Instrumentos de saneamiento ganadero aplicados.	1	Llevar a cabo 1 campaña de cuidados al ganado en el municipio	Campañas	PROGRAMADO						1							1	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 GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS ROMERO MACHORRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS