



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: 65 VALOR 2010 AÑO META DEL INDICADOR: 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 CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
32			25		
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	Obras de Infraestructura Básica	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	4	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	

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 CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestion	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
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 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 CALCULO	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 CALCULO	v 1 / v2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	