



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$62.923.982,62

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Ejecutando labores e instrumentos de infraestructura en beneficio de la población.

**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)**  
 1.- Desarrollo integral e inclusión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**  
 Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir a la reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2018	VALOR	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	Número de población beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3775	3775	100.00%
VARIABLE 2	Número de población objetivo programada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3775	3775	

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 población beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														6869	6869	181.96%
VARIABLE 2	Número de población objetivo programada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														3775	3775	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 181.96%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Se aporó para la construcción de una línea de conducción de agua potable beneficiando a 6,215 personas mas las obras de este fondo supero en un 81.96 porciento el ejercicio anterior

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 La población en situación de pobreza del municipio cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISMDF en beneficio de su mejora en la calidad de vida.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2018	VALOR	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	Número de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	9	8	8	8	8	7	4	4			58	58	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	9	8	8	8	8	7	4	4			58	58	

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 proyectos ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1				3	1	1	10	7	7	5	20			54	54	93.10%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2			2	9	8	8	8	8	7	4	4			58	58	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 93.10%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Se realizaron menos obras, que el ejercicio anterior debido a que se realizó una aportación para la construcción de línea de conducción de agua tozhuic.

**COMPONENTES**



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)  
 Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa \$82.923.982,62

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	100%
	2018		

**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 labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	

**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 labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1											1					1	11.11%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 11,11%

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 2 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	100%
	2018		

**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	Labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	

**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	Labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1				3	1	1	1	5	5	5	10					30	428.57%
VARIABLE 2	Labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	

CUMPLIMIENTO FINAL 428,57%

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 al cambio en las reglas de operación en donde 40% son para obras directas y 60% para complementarias es por esto que se supero este rubro y programa

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	100%
	2018		

**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 total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	100.00%



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
**Unidad(es) Responsable(s)** Director De Obra Pública  
**Costo Total del Programa** \$82.923.982,62

VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2																18	100.00%
------------	-------------------------------------	---------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1												3					3	16.67%	
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2												3	3					18	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 16.67%

**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 al cambio en las reglas de operación en donde 40% son para obras directas y 60% para complementarias es por esto que no se cumplio con este rubro y programa

**COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO** Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de labores		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(V1/V2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	0	<b>AÑO</b>	2018
<b>META DEL INDICADOR</b>	100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1												4	2	2	3	3	14	58.33%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 58.33%

**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 al cambio en las reglas de operación en donde 40% son para obras directas y 60% para complementarias es por esto que no se cumplio con este rubro y programa.

**COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>			
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>			
<b>TIPO DE INDICADOR</b>		<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>			
<b>LÍNEA BASE</b>			
<b>META DEL INDICADOR</b>			
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
				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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				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**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública

Costo Total del Programa \$62,923,982.62

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Programado	Realizado	Porcentaje	
				2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019				
C1.- Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas de red de agua potable	Proyectos	PROGRAMADO													8	100%	
				REALIZADO															
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de red de energía eléctrica	Proyectos	PROGRAMADO														1	100%
				REALIZADO															
	3				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																			
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
C2.- Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de pavimentos, adoquín, guarniciones, empedrados, techados, lavaderos con aguas pluviales y/o rampas	Proyectos	PROGRAMADO													6	50%	
				REALIZADO															
	2	Ejecutar proyectos de análisis para obra pública	Proyectos	PROGRAMADO														1	3000%
				REALIZADO															
	3				PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																			
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
C3.- Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de aulas	Proyectos	PROGRAMADO													6	100%	
				REALIZADO															
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de anexos sanitarios	Proyectos	PROGRAMADO														6	0%
				REALIZADO															
	3	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de bardas perimetrales	Proyectos	PROGRAMADO														6	33%
REALIZADO																		2	
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
C4.- Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.	1	Ejecutar proyectos de construcción de cuartos adicionales	Proyectos	PROGRAMADO													8	100%	
				REALIZADO															
	2	Ejecutar proyectos de construcción de techos dignos	Proyectos	PROGRAMADO														8	100%
				REALIZADO															
	3	Ejecutar proyectos de construcción, adquisición de biodigestores y cisternas.	Proyectos	PROGRAMADO														8	100%
REALIZADO																		8	
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
Categoría sin descripción	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																			
4				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															
5				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARMANDO MARTÍNEZ GASCA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS