

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Aportar a una educación de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación Pública, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$1,240,000.00

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 herramientas ejecutados	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramienta	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para el apoyo del deporte elaborados

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	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%
VALOR	ANO	

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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	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: Labores para contribuir a un control preventivo de enfermedades en la población aplicadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores	
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	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2018	100%
VALOR	ANO	

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 labores implementadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de labores implementadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labor	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	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
	Implementar programas para el fomento a		PROGRAMADO								1						1	

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 \$63,936,249.44

COMPONENTES

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
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	0	AÑO	2018
			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 labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	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	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															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	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 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
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	0	AÑO	2018
			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	Labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	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	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															#VALOR!
VARIABLE 2	Labores programadas	Labores	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 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
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	0	AÑO	2018
			100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Aportar a una educación de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación Pública, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$1,240,000.00

Instrumentos para promover la lectura y las actividades culturales ejecutadas	3			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
	4			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
C2 Mecanismos para eventos cívicos con participa la población estudiantil y el H. Ayuntamiento elaborados	1	Brindar apoyos en la organización de eventos cívicos y escolares (desfiles, ballabes, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas	Apoyos	PROGRAMADO											11	0%	
				REALIZADO											0		
	2				PROGRAMADO											0	
					REALIZADO											0	
	3				PROGRAMADO											0	
					REALIZADO											0	
4				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
5				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
C3 Herramientas para el desarrollo educativo cultural implementadas	1	Realizar programas con los responsables para la entrega de los libros para que los estudiantes cuenten con su material educativo	Programas	PROGRAMADO											2	0%	
				REALIZADO											0		
	2				PROGRAMADO											0	
					REALIZADO											0	
	3				PROGRAMADO											0	
					REALIZADO											0	
4				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
5				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
C4 Instrumentos para el apoyo del deporte elaborados	1	Propiciar talleres de activación física (aerobics, Pilates, zumba, yoga y ejercicio al aire libre) para favorecer a la población respecto a su salud.	Talleres	PROGRAMADO											1	0%	
				REALIZADO											0		
	2	Entregar apoyos para eventos deportivos que se lleven a cabo en el municipio	Apoyos	PROGRAMADO											12	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Realizar proyectos de construcción de infraestructura, mantenimiento y ampliación deportiva para el beneficio de los ciudadanos apoyando a mejorar salud en la población	Proyectos	PROGRAMADO											4	0%	
				REALIZADO											0		
4				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
5				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
C5 Labores para contribuir a un control preventivo de enfermedades en la población aplicadas	1	Realizar jornadas, programas y difusiones de salud preventiva	Jornadas	PROGRAMADO											8	0%	
				REALIZADO											0		
	2	Brindar jornadas de descacharrización en la comunidad para controlar plagas que propaguen el dengue.	Jornadas	PROGRAMADO											2	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Asignar entregas de dotación de cloro	Entregas	PROGRAMADO											10	0%	
				REALIZADO											0		
4				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		
5				PROGRAMADO											0		
				REALIZADO											0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE EDUCACION, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

MARTHA HERNANDEZ BELLO
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. GREGORIO PENA
 TESORERO MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

C. MONICA CHORREYES
 PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 ING. MOISE TORAL CALDERON
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021