

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

VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1															18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2															18	

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores		
DIMENSION 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		100%	
VALOR	AÑO		
	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	24	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	

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	Número total 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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		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?

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

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.5. Educación
Subfunción		2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción		2.5.6.1 Contribuir a la mejora de la educación integral

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)
 Eje 1. Bienestar e inclusión y equidad social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Formación educativa integral

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Favorecer la educación, cultura y deporte del municipio a través de programas de formación integral para la población

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
			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 apoyada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5000	5000	

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 apoyada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio cuenta con apoyos educativos integrales que coadyuvan a la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos		
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
			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 apoyos realizados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	6	5	6	7	3	4	4	4	3	52	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planeados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	6	5	6	7	3	4	4	4	3	52	

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 apoyos realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planeados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

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

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para promover la lectura y las actividades culturales ejecutadas

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	
VALOR	2018
0	2018
META DEL INDICADOR	
100%	

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 implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Número de instrumentos implementados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	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 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos para eventos cívicos con participa la población estudiantil y el H. Ayuntamiento elaborados

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados
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	
VALOR	2018
0	2018
META DEL INDICADOR	
100%	

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 mecanismos ejecutados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planificados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

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 mecanismos ejecutados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planificados	Mecanismo	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: Herramientas para el desarrollo educativo cultural implementadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Herramientas
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	
VALOR	2018
0	2018
META DEL INDICADOR	
100%	

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		

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

LÍNEA DE IMPORTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	MES												TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
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	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%
			REALIZADO													0	
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de red de energía eléctrica	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
REALIZADO															0		
4		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
5		PROGRAMADO													0	-	
		REALIZADO													0		
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	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1			6	0%	
			REALIZADO												0		
	2	Ejecutar proyectos de análisis para obra pública	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
C3.- Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de aulas	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1		6	0%	
			REALIZADO												0		
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de anexos sanitarios	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1		6	0%	
			REALIZADO												0		
	3	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de bardas perimetrales	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1		6	0%	
REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
C4.- Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.	1	Ejecutar proyectos de construcción de cuartos adicionales	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
			REALIZADO												0		
	2	Ejecutar proyectos de construcción de techos dignos	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
			REALIZADO												0		
	3	Ejecutar proyectos de construcción, adquisición de biodigestores y cisternas.	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			
5		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0			

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARMANDO MARTÍNEZ CASCA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

C. GREGORIO PENA PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

ING. MOISÉS BALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021