

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)  
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil  
 Costo Total del Programa: \$14,873,088.56

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Reforzando los mecanismos y labores del municipio.

**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)**

1.- Desarrollo integral e inclusión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUNDF).

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.		
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	
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 beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1															22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															22136	22136	

**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	Población	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Población	REALIZADO VARIABLE 2																	#¡VALOR!

**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: El municipio cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de proyectos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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	Numero de proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	60	

**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 proyectos ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)  
 Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil  
 Costo Total del Programa \$14,873,088.56

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos.		
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	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 mecanismo ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismo programados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		

**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 mecanismo ejecutados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de mecanismo programados	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública 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	
0	2018	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 labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		

**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 labores ejecutadas	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 3 RESUMEN NARRATIVO	Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización 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	AÑO		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)  
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil  
 Costo Total del Programa: \$14,873,088.56

VARIABLE 1	Numero de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	18	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	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	Numero de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Numero 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

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN 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														
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														
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?

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: \_\_\_\_\_

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														
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														
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: Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)  
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil  
 Costo Total del Programa: \$14,873,088.56

COMPONENTE	UNIDAD RESPONSABLE	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO		MES												TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1 Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.	1	Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el municipio.	Pagos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO																0
	2	Realizar aportaciones para el convenio del relleno sanitario.	Aportaciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
3				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
4				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
C2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	1	Ejecutar un proyecto para el fortalecimiento de la seguridad pública.	Proyectos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
				REALIZADO															0	
	2	Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
3				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
4				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
C3 Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas.	1	Ejecutar proyectos de obras de mejora a la urbanización del municipio.	Proyectos	PROGRAMADO									1	1	1	1	1	5	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de caminos.	Proyectos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
3	Adquisición de terreno para obra pública	Proyectos	PROGRAMADO												1		1	0%		
			REALIZADO														0			
4				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
5				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO															0	
C4	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	
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 GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021

C. GREGORIO PENA PENA  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021

ING. MOISÉS TUNAL CALDERÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021

C. ARMANDO MARTINEZ GASCA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021