

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				
				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	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	1	10	0%	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																0		
3			PROGRAMADO															0	-		
4			PROGRAMADO															0	-		
5			PROGRAMADO															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	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	1	12	0%	
			REALIZADO																		0
			PROGRAMADO																		0
3			PROGRAMADO															0	-		
4			PROGRAMADO															0	-		
5			PROGRAMADO															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	1	12	0%	
			REALIZADO																		0
			PROGRAMADO																		0
3			Proyectos	PROGRAMADO												1	1	0%			
REALIZADO																	0				
4			PROGRAMADO															0	-		
5			PROGRAMADO															0	-		
C4	1		PROGRAMADO															0	-		
	2		PROGRAMADO															0	-		
	3		PROGRAMADO															0	-		
	4		PROGRAMADO															0	-		
	5		PROGRAMADO															0	-		
C5	1		PROGRAMADO															0	-		
	2		PROGRAMADO															0	-		
	3		PROGRAMADO															0	-		
	4		PROGRAMADO															0	-		
	5		PROGRAMADO															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