



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	
Costo Total del Programa	\$15.790.434,00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Especifico	\$2.540.023,16	

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. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1.- Bienestar e inclusion y equidad social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir en la inclusión en atención a los grupos vulnerables mediante la entrega de apoyos y asesoramiento.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CUMPLIR EN LA ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO DE FORTAMU-DF 2020 , CON BASE EN LA ADECUADA PLANEACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
22136			100		
VALOR			AÑO		
2019					

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 POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	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	NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1														7058	7058	31.88%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2														22136	22136	

CUMPLIMIENTO FINAL 31,88%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? POR DIVERSAS ACCIONES SOLO SE A LOGRADO LA META DE UN 31.88%

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE APLIQUEN PARA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PROYECTOS				
DIMENSION 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100,0		
VALOR			AÑO		
2019					

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							5							6	11	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							5							6	11	



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 1 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa \$15.790.434.00

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			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	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? SE ASIGNO UN TOTAL DE 6 OBRAS EN ESTE TRIMESTRE PARA AVANZAR EN LA MEJORA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO MECANISMOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	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		
8			100,00		
VALOR			AÑO		
2019					

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 OBLIGACIONES EJECUTADAS	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADAS	OBLIGACIONES	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	NUMERO DE OBLIGACIONES EJECUTADAS	OBLIGACIONES	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADAS	OBLIGACIONES	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? se realizo el pago de alumbrado publico del municipio

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			100		
VALOR			AÑO		
2019					

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 ACCIONES EJECUTADAS		PROGRAMADO VARIABLE 1		2													2	40.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS		PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5		

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 ACCIONES EJECUTADAS		REALIZADO VARIABLE 1		2													2	40.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS		REALIZADO VARIABLE 2												5	5		5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se adquirio 2 patrullas para seguridad publica, pago de prestaciones y salarios al personal de seguridad por lo que se avanza en este trimestre 40%

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS				
--------	---------------------	--	--	--	--



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 1 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa \$15.790.434,00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	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			AÑO		
3			2019		
			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	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															4	

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 OBRAS REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2															4	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? se realizo la rehabilitación de cancha de usos multiples en la localidad de Itahuitompa

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR					
TIPO DE INDICADOR					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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																

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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR					
TIPO DE INDICADOR					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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																

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 qué se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 1 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa \$15.790.434.00

**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	
C1 MECANISMOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO	1 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18%
			REALIZADO		1	1											2	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1 ADQUISICION DE PATRULLAS Y MOTOCICLETAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PROYECTO	PROGRAMADO							1		1					2	0%
			REALIZADO														0	
	2 ADQUICION DE UNIFORMES	PROYECTO		PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO														
	3 PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGOS		PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	9	22%
				REALIZADO		1	1											
	4 ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	ADQUISICIONES		PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO														
	5 AQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	ADQUISICIONES		PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO														
C3 OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.	1 ELABORACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS	PROYECTOS	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	0%	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	C5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0

C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. MOISES TORAL CALDERON  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARMANDO MARTINEZ GASCA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3