



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	\$14.732.413,25

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunitarios
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 FORTAMUN-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	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 2														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							###							11068	50.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2														22136	

CUMPLIMIENTO FINAL 50,00%

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 LOGRA IMPLEMENTAR ACCIONES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES CUMPLIENDO EN LA APLICACIÓN DEL TECHO FINANCIERO

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



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								5	45,45%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 2						5							6	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																	45,45%	

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 realizaron 6 rehabilitaciones de caminos de acceso a las comunidades, 1 techado de una plaza comunitaria, 1 construcción de muro de contención 1 construcción de un parque

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	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	11	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								5	45,45%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADAS	OBLIGACIONES	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																	45,45%	

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 en un 45.455 se cumple con lo establecido

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													5	5	100,00%
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																	40,00%	

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

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 3			AÑO 2019		
			VALOR 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					1	1	1								3	75.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2															4	
													CUMPLIMIENTO FINAL		75.00%				

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 rehabilitación de 1 canchas de usos multiples , construcción de 1 muros de contension.

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		

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		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		

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														11	45%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
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	100%	
			REALIZADO										1			1		
	3 PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGOS	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	9	56%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1							5		
	4 ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	ADQUISICIONES	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 AQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	ADQUISICIONES	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO													0		
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	25%		
			REALIZADO						1						1			
	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