



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE FISM-DF PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE QUIMIXTLAN
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
Costo Total del Programa	\$70.907.399,00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$42.852.074,12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunitarios
Sub/Subfunción	2.2.6.1 EJECUTANDO LABORES E INSTRUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACION

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 reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISM-DF.	

FIN	
La población en situación de pobreza del municipio de Quimixtlán cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISM-DF en beneficio de mejorar en la calidad de vida.	

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
3775		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	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														4000	4000	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	PERSONAL	PROGRAMADO VARIABLE 2														4000	4000	

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	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1														10790	4000	269.75%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	PERSONAL	REALIZADO VARIABLE 2														4000	4000	

CUMPLIMIENTO FINAL

269,75%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?	Se logra superar la meta establecida realizando 45 obras en beneficio de la poblacion
--	---

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE FISM DF, DESTINADOS A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE PROYECTOS

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
49		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	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	4	3	7	8	5	5	3			38	38	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2				3	4	3	7	8	5	5	3			38	38	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE FISM-DF PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE QUIMIXTLAN  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa \$70.907.399,00

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	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1			6	1	8	2	8	9	7					41	83.67%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2			3	4	3	7	8	5	5	3	6	5		49	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	83,67%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?  
 realización de 45 proyectos para construccion de obras, pavimentos asfálticos, empedrados

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PROYECTOS		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL
METODO 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	2	AÑO	2019
			100,00

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					1		1							3	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1							3	

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	33.33%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2					1		1							3	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	33,33%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?  
 Rehabilitacion de linea de conduccion de cerro gordo proyecto que beneficio a mas de 10 comunidades

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construccion, rehabilitacion o ampliacion de obra de infraestructura urbana.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentae de labores		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO 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	28	AÑO	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	Labores ejecutadas	labores	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	4	4	6	2	2	1				23	100.00%
VARIABLE 2	Total de labores Programadas	labores	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	4	4	6	2	2	1				23	

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	Labores ejecutadas	labores	REALIZADO VARIABLE 1			3	3	3	4	2	2	2					19	82.61%
VARIABLE 2	Total de labores Programadas	labores	REALIZADO VARIABLE 2			2	2	4	4	6	2	2	1				23	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	82,61%	

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 rehabilitacion y empedrados en diferentes calles del municipio.cumpliendo el 82.61% de la estimado al inicio de este ejercicio.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Construccion, rehabilitacion o ampliacion de obras de infraestructura educativas realizadas

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de labores		
--------	-----------------------	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE FISM-DF PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE QUIMIXTLAN  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$70.907.399,00

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		
VALOR			ANO		
2			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 total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1			1						3	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1			1						3	

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 total de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1							0	0			0							#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2							1	1			1						3	

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: Acciones de apoyo para vivienda ejecutadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones				
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		
VALOR			ANO		
13			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 acciones realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1	1	1	1					6	#¡VALOR!
VARIABLE 2	numero total de acciones programadas	Acciones	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	numero de acciones realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1							2	2	2	2	2	2					12	200.00%
VARIABLE 2	numero total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1	1	1	1					6	

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 realizaron 17 obras Construcion de cuarto dormitorio, techos firmes en diferentes viviendas del municipio.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Labores para ampliacion electrica en el municipio

Indicador					
NOMBRE	porcentaje de labores				
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		
VALOR			ANO		
0			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 labores realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 1											1						1	100.00%
VARIABLE 2	Numero Total de labores realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2											1						1	

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	Numero de labores realizadas		REALIZADO VARIABLE 1											1						1	100.00%
VARIABLE 2	Numero Total de labores realizadas		REALIZADO VARIABLE 2											1						1	

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? Realizacion de ampliacion electrica en la comuidad de Itanepantla



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE FISM-DF PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE QUIMIXTLAN  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 Costo Total del Programa \$70.907.399,00

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 REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y ALMACENAMIENTO DE	1	Realización de proyectos de construcción rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	proyectos	PROGRAMADO				1		1			1				3	33%
				REALIZADO									1				1	
	2	Informas Sobre los avances en el SFRT	informes	PROGRAMADO			1			1						1	4	75%
				REALIZADO			1			1							3	
	3	Informar en la pagina de transparencia del municipio de las acciones realizadas en obra Publica	informes	PROGRAMADO			1			1						1	4	75%
			REALIZADO			1			1							3		
4				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2 Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana.	1	Ejecucion de proyectos de construcción rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura	proyectos	PROGRAMADO			2	2	4	4	6	2	2	1		23	96%	
				REALIZADO			2	2	4	4	6	2	2			22		
	2	Informas Sobre los avances en el SFRT	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
				REALIZADO			1			1						3		
	3	Informar en la pagina de transparencia del municipio de las acciones realizadas en obra Publica	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
			REALIZADO			1			1						3			
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C3 Construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativas realizadas	1	ejecucion rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa elizadas	proyectos	PROGRAMADO				1	1		1					3	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Informas Sobre los avances en el SFRT	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
				REALIZADO			1			1						3		
	3	Informar en la pagina de transparencia del municipio de las acciones realizadas en obra Publica	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
			REALIZADO			1			1						3			
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C4 Acciones de apoyo para vivienda ejecutadas	1	Realización de labores para construcción de cuarto dormitorio o losas	proyectos	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1			6	200%	
				REALIZADO				2	2	2	2	2				12		
	2	Informas Sobre los avances en el SFRT	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
				REALIZADO			1			1						3		
	3	Informar en la pagina de transparencia del municipio de las acciones realizadas en obra Publica	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	75%	
			REALIZADO			1			1						3			
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
C5 Labores para ampliación electrica en el municipio	1	Labores para ampliación electrica en el municipio	proyectos	PROGRAMADO							1					1	100%	
				REALIZADO							1					1		
	2	Informas Sobre los avances en el SFRT	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	100%	
				REALIZADO			1			1					1	4		
	3	Informar en la pagina de transparencia del municipio de las acciones realizadas en obra Publica	informes	PROGRAMADO			1			1					1	4	100%	
			REALIZADO			1			1					1	4			
4				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			
5				PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO											0			

C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MOISES TORAL CALDERON  
 CONTRALOR MUNICIPAL