



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Salud en el Municipio

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud en el Municipio.	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública	
Costo Total del Programa	\$1,376,188.37	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,376,188.37	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

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)

Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Proporcionar condiciones adecuadas para permitir el correcto desarrollo de todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta distintos sectores y sus necesidades.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida a través de acciones preventivas y de atención en el tema de salud.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones referentes a la salud.						
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			
250				1			
VALOR				AÑO			
2021							

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	Población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Población total considerada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4		

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	Población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Población total considerada	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4		

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? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio cuentan con servicios adecuados de salud.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en beneficio de la población referentes a temas de salud realizadas.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud en el Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
 Costo Total del Programa: \$1,376,188.37

0 VALOR 2020 AÑO 1

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	
VARIABLE1	Acciones en beneficio de la población referentes a temas de salud realizadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE2	Acciones en beneficio de la población referentes a temas de salud programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	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
VARIABLE1	Acciones en beneficio de la población referentes a temas de salud realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE2	Acciones en beneficio de la población referentes a temas de salud programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3		

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? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Medidas encaminadas a la prevención y planificación familiar implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de medidas preventivas y de planificación implementadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1 VALOR	2021 AÑO	1	

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	
VARIABLE1	Medidas preventivas y de planificación implementadas	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE2	Medidas preventivas y de planificación programadas	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	
VARIABLE1	Medidas preventivas y de planificación implementadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE2	Medidas preventivas y de planificación programadas	Medidas	REALIZADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de atención a la salud de la población implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de atención a la salud de la población implementadas.		
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	
2 VALOR	2021 AÑO	1	

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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud en el Municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
 Costo Total del Programa: \$1,376,188.37

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Actividades de atención a la salud de la población implementadas.		PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1					2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de atención a la salud de la población programadas.		PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1					2	

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	Actividades de atención a la salud de la población implementadas.		REALIZADO VARIABLE 1				1				1					2	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de atención a la salud de la población programadas.		REALIZADO VARIABLE 2				1				1					2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

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 Medidas encaminadas a la prevención y planificación familiar implementadas.	1. Impartir pláticas de planificación familiar, prevención de enfermedades y vida saludable, así como temas diversos referentes a la salud a la población en general.	Pláticas	PROGRAMADO		1		1		1				1			4	100%	
			REALIZADO		1		1		1			1			4			
	2. Realizar campañas de salud para prevenir y atender enfermedades en la población.	Campañas	PROGRAMADO	1					1					1		3	100%	
			REALIZADO	1					1					1	3			
	3. Implementar acciones para prevenir contagios de enfermedades infecciosas en el municipio.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4. Realizar acciones de diagnóstico, autodiagnóstico y capacitación a la población para detectar y prevenir de manera oportuna enfermedades.	Acciones	PROGRAMADO				1					1			1		3	100%	
		REALIZADO				1					1			1		3		
5. Realizar campañas de vacunación felina y canina en distintos puntos del municipio para evitar sobrepoblación de animales.	Campañas	PROGRAMADO		1							1					2	100%	
		REALIZADO		1							1					2		
C2 Acciones de atención a la salud de la población implementadas.	1. Realizar acciones en favor de la salud y prevención de enfermedades en todas las localidades del municipio.	Acciones	PROGRAMADO			1						1				2	100%	
			REALIZADO			1						1				2		
	2. Brindar mantenimiento a las ambulancias para evitar se detenga su servicio.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1				1					1			3	100%	
			REALIZADO	1				1					1			3		
	3. Realizar jornadas de salud en el municipio.	Jornadas	PROGRAMADO	1	1		1				1					4	100%	
			REALIZADO	1	1		1					1				4		
	4. Realizar la cloración del agua para garantizar higiene en la distribución de agua potable.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5. Brindar mantenimiento a las cajas de agua existentes en el municipio para asegurar la correcta distribución del vital recurso y no interrumpir o alentar el servicio.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PRESIDENCIA
 C. JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MAYRA GUADALUPE HERNÁNDEZ VIVERES
 TESORERO MUNICIPAL
 REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024

CONTROLADORA MUNICIPAL
 C. DANIELA CORTÉS PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL
 REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Educación para todos y juventud de Quimixtlán

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación para todos y juventud de Quimixtlán.	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; Dirección de Educación Pública.	
Costo Total del Programa	\$1,104,882.28	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$7,000.00	\$1,097,882.28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán.

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)

Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Proporcionar condiciones adecuadas para permitir el correcto desarrollo de todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta distintos sectores y sus necesidades.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la inclusión de todos los habitantes al sistema educativo, a través de programas de fomento y regularización educativa, así como acciones enfocadas a jóvenes.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones y programas de educación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Población programada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

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	Población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Población programada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2		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?	Las acciones realizadas permitieron atender las necesidades de la población en el tema de educación.
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población cuenta con acciones que permiten concretar su formación educativa.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones culturales, educativas y dirigidas a jóvenes realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
VALOR			AÑO		
2021					



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación para todos y juventud de Quimixtlán.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; Dirección de Educación Pública.
 Costo Total del Programa: \$1,104,882.28

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		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1						1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1						1	1	1	1	8	

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		
VARIABLE1	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	1						1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1						1	1	1	1	8	

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? Las acciones realizadas permitieron atender las necesidades de la población en el tema de educación.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fomentar la formación educativa implementadas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias de fomento a la educación implementadas.		
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	0	2021	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	1		

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		
VARIABLE1	Porcentaje de estrategias de fomento a la educación implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE2	Porcentaje de estrategias de fomento a la educación programadas	Estrategias	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		
VARIABLE1	Porcentaje de estrategias de fomento a la educación implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE2	Porcentaje de estrategias de fomento a la educación programadas	Estrategias	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? Las acciones realizadas permitieron atender las necesidades de la población en el tema de educación.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Actividades culturales en el municipio realizadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones culturales realizadas		
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	0	2021	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	1		

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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación para todos y juventud de Quimixtlán.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; Dirección de Educación Pública.
 Costo Total del Programa: \$1,104,882.28

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE1	Actividades dirigidas a jóvenes realizadas.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE2	Actividades dirigidas a jóvenes programadas.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

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 Estrategias para fomentar la formación educativa implementadas.	1 Implementar acciones de fomento a la lectura dirigido a los alumnos de las distintas instituciones educativas del municipio.	Acciones	PROGRAMADO					1								1	100%
			REALIZADO					1								1	
	2 Brindar apoyo a la realización de eventos escolares referentes a diversos temas de las distintas instituciones educativas del municipio.	Eventos apoyados	PROGRAMADO		1	1	1	1				1	1	1	1	8	100%
			REALIZADO		1	1	1	1				1	1	1	1	8	
C2 Actividades culturales en el municipio realizadas.	1 Realizar acciones para la celebración y conmemoración de fechas relevantes del municipio de manera que se fomenten las tradiciones existentes.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	1				1	1	1	1	8	100%
			REALIZADO		1	1	1	1				1	1	1	1	8	
	2 Realización de eventos populares en donde se celebren fiestas importantes en el municipio, de forma que se remarque la identidad del municipio.	Eventos	PROGRAMADO						1						1	2	100%
			REALIZADO						1						1	2	
C3 Medidas encaminadas a incentivar la regularización escolar en la población implementadas.	1 Implementar campañas y acciones que permitan incentivar la inclusión de personas en los sistemas de educación para adultos y contribuir a disminuir el rezago educativo en el municipio.	Campaña	PROGRAMADO					1						1	2	100%	
			REALIZADO					1						1	2		
	2 Realizar programas que fortalezcan la regularización escolar en toda la población, y evitar así el rezago educativo.	Programa	PROGRAMADO					1						1	2	100%	
			REALIZADO					1						1	2		
C4 Actividades dirigidas a jóvenes realizadas.	1 Realizar actividades deportivas en todas las localidades dirigidas a jóvenes del municipio.	Actividades	PROGRAMADO						1						1	2	100%
			REALIZADO						1						1	2	
	2 Brindar pláticas y orientación a jóvenes referente a diversos temas.	Pláticas	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3 Brindar apoyo a grupos de jóvenes en el municipio, con la finalidad de incentivar la realización de actividades físicas en el municipio en el ámbito poblacional.	Apoyos	PROGRAMADO						1						1	2	100%
			REALIZADO						1						1	2	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. JOSE MARTINEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
 TESORERA MUNICIPAL

CONTROLADORA MUNICIPAL
 C. DANIELA CORTES PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024
 C. ELIA CONTRERAS REYES
 REGIDORA DE EDUCACION



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio.	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Grupos Vulnerables; Grupos Vulnerables; Sistema Municipal DIF	
Costo Total del Programa	\$13,096,538.54	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$532,000.00	\$12,564,538.54

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	Grupos Vulnerables

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)
 Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 : Proporcionar condiciones adecuadas para permitir el correcto desarrollo de todos los habitantes del municipio, teniendo en cuenta distintos sectores y sus necesidades.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a generar condiciones dignas para personas pertenecientes a grupos vulnerables.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
	Annual
	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR 15	VALOR 1
AÑO 2021	AÑO

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE1	Población vulnerable beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE1		1				1				1			3	100.00%
VARIABLE2	Total de población vulnerable programada.	Población	PROGRAMADO VARIABLE2		1				1				1		3		

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE1	Población vulnerable beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE1		1				1				1			3	100.00%
VARIABLE2	Total de población vulnerable programada.	Población	REALIZADO VARIABLE2		1				1				1		3		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

PROPÓSITO Las personas pertenecientes a grupos vulnerables cuentan con apoyos que permiten su correcto desarrollo.

Indicador



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables; Grupos Vulnerables; Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$13,096,538.54

NOMBRE	Porcentaje de apoyos a grupos vulnerables otorgados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
3		1	
VALOR		AÑO	
2021			

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	Apoyos a grupos vulnerables otorgados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a grupos vulnerables programados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Apoyos a grupos vulnerables otorgados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a grupos vulnerables programados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad entregados.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad entregados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
10		1	
VALOR		AÑO	
2021			

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	Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad entregados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad programados para su entrega.	Apoyos	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	Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad programados para su entrega.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1				3	

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? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en favor de la mujer realizadas.
--------------------------------	---



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables; Grupos Vulnerables; Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$13,096,538.54

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor de la mujer realizadas.				
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		
1			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Acciones en favor de la mujer realizadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en favor de la mujer programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	100.00%
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	Acciones en favor de la mujer realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											1			1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en favor de la mujer programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1			1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.				
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		
15			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables programados de entrega.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
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	Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables programados de entrega.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%			

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos alimentarios en beneficio de la población vulnerable otorgados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables; Grupos Vulnerables; Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$13,096,538.54

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			1		
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	
VARIABLE1	Apoyos alimentarios otorgados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE2	Apoyos alimentarios programados de entrega.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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	
VARIABLE1	Apoyos alimentarios otorgados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE2	Apoyos alimentarios programados de entrega.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas lograron atender las necesidades de la población.

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 Apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad entregados.	1 Proporcionar apoyos en favor de la salud (medicinas, equipo, etc.), de manera que se atiendan y mitiguen afecciones de salud en las personas.	Entregas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar entrega de prendas abrigadoras para resguardar a la población del frío y evitar así enfermedades.	Entregas	PROGRAMADO												1	1	100%
			REALIZADO												1	1	
	3 Realizar actividades para propiciar la participación e inclusión social en personas con discapacidad y adultos mayores.	Jornada	PROGRAMADO		1		1					1				3	100%
			REALIZADO		1		1					1				3	
C2 Acciones en favor de la mujer realizadas.	1 Realizar capacitaciones a servidores públicos referente a equidad de género, de manera que realicen su actuar con enfoque de género.	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2 Realizar campañas de concientización respecto a la equidad de género a la población en general.	Campañas	PROGRAMADO			1				1						2	100%
			REALIZADO			1				1						2	
	3 Realizar campañas para el fomento de la denuncia en caso de violencia en contra de las mujeres y niñas del municipio, considerando la implementación y difusión de medios de atención en caso de abusos y violencia en contra de dicho sector poblacional.	Campañas	PROGRAMADO			1			1							2	100%
			REALIZADO			1			1							2	
	4 Realizar acciones para implementar un Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) en el municipio, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias a las mujeres para que se incorporen de manera adecuada al mercado laboral, o realicen actividades de emprendimiento o autoempleo.	Acciones	PROGRAMADO									1				1	100%
			REALIZADO									1				1	
	5 Brindar atenciones psicológicas y jurídicas a mujeres del municipio.	Atenciones brindadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3 Apoyos a personas pertenecientes a grupos vulnerables entregados.	1 Proporcionar apoyos en favor de la salud, de manera que se atiendan y mitiguen afecciones de salud en las personas.	Entregas	PROGRAMADO		1				1				1		3	100%	
			REALIZADO		1				1				1		3		
	2 Gestionar la entrega de aparatos para la salud para personas pertenecientes a grupos considerados vulnerables, de manera que se contribuya a mejorar sus condiciones de vida al atender las dificultades que presenta.	Entregas	PROGRAMADO		1				1				1		3	100%	
			REALIZADO		1				1				1		3		
	3 Brindar asesorías jurídicas, psicológicas para personas pertenecientes a grupos considerados vulnerables.	Asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Grupos Vulnerables; Grupos Vulnerables; Sistema Municipal DIF
 Costo Total del Programa: \$13,096,538.54

C4 Apoyos alimentarios en beneficio de la población vulnerable otorgados.	1	Realizar acciones que contribuyan a disminuir el hambre y promover la seguridad alimentaria en la población del municipio	Gestiones	PROGRAMADO			1			1			1		4	100%
				REALIZADO			1		1		1		4			
	2	Realizar gestiones para la implementación y funcionamiento de Desayunos Escolares en la Modalidad Caliente y Fría en el municipio.	Gestiones	PROGRAMADO			1		1						2	100%
				REALIZADO			1		1				2			



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021 - 2024

C. JOSE MARTINEZ PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021 - 2024

C. MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. DANIELA CORTES PIMENTEL
CONTRALORA MUNICIPAL

2021 - 2024



SISTEMA MUNICIPAL
DIF
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. DAVID REYES HERNANDEZ
DIRECTOR DIF

2021 - 2024



C. NIEVES MORALES RAMIREZ
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Ejecución de recursos FISM-DF

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ejecución de recursos FISM-DF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas; Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.
Costo Total del Programa	\$66,437,701.17
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES FISM
Monto Específico	\$0.00 \$66,437,701.17

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	Desarrollo Comunitario

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Eliminación de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta aplicación de los recursos de FISM-DF.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de recursos FISM-DF ejercidos.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia Anual MÉTODO DE CÁLCULO (V1/2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular						
<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>\$ 22,660,643.69 2021</td> <td>\$28,064,888.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	\$ 22,660,643.69 2021	\$28,064,888.00	VALOR	AÑO
LINEA BASE	META DEL INDICADOR						
\$ 22,660,643.69 2021	\$28,064,888.00						
VALOR	AÑO						

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Recursos FISM-DF ejercidos	Pesos			\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 28,064,888.00	100.00%
VARIABLE2	Recursos FISM-DF disponibles	Pesos			\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 28,064,888.00	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Recursos FISM-DF ejercidos	Pesos			\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 28,064,888.00	100.00%
VARIABLE2	Recursos FISM-DF disponibles	Pesos			\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 2,806,488.00	\$ 28,064,888.00	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Los recursos ejercidos permitieron atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población en situación de pobreza extrema del municipio cuenta con proyectos encaminados a mejorar su situación.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con proyectos financiados con FISM-DF						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia Semestral MÉTODO DE CÁLCULO (V1/2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular						
<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>2.017 2021</td> <td>2.820</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	2.017 2021	2.820	VALOR	AÑO
LINEA BASE	META DEL INDICADOR						
2.017 2021	2.820						
VALOR	AÑO						

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Población beneficiada	Población			153	320	224	254	226	182	180	125	0	353	2017	100.00%
VARIABLE2	Población total a beneficiar	Población			183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	2017	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Población beneficiada	Población			153	320	224	254	226	182	180	125	0	353	2017	100.00%
VARIABLE2	Población total a beneficiar	Población			183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	2017	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos encaminados a atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO (V1/2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular		
<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2022

HQJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ejecución de recursos FISM-DF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas; Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.
 Costo Total del Programa: \$66,437,701.17

32 VALOR 2021 AÑO 15

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 de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1		0	3	5	3	4	3	3	3	2	0	6	32	100.00%
VARIABLE 2	Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana programadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32		

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 de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1		0	3	5	3	4	3	3	3	2	0	6	32	100.00%
VARIABLE 2	Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana programadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32		

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud ejecutados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud realizados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2021	AÑO
VALOR	0	2	

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	Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud realizados.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud programados.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	

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	Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud realizados.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud programados.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	

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 ejecutaron proyectos den beneficio de la población en situación de pobreza extrema.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de Infraestructura de vivienda realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	16	2021	AÑO
VALOR	16	12	

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 para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda programadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16		

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 para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1		1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda programadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16		

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 ejecutaron proyectos den beneficio de la población en situación de pobreza extrema.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1	2021	AÑO
VALOR	1	1	



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ejecución de recursos FISM-DF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$66,437,701.17

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	Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1				1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1				1	1	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											1				1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1				1	1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos de beneficio de la población en situación de pobreza extrema.

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 Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de red de agua potable para que la población cuente con mejores servicios básicos de vivienda.	PROYECTOS	PROGRAMADO													1	1	2	100%		
			REALIZADO												1	1	2				
C2 Proyectos de espacios educativos, deportivos y de salud ejecutados.	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y/o mejora de instalaciones escolares.	Proyectos	PROGRAMADO			2	1	1			2	2			7			16	100%		
			REALIZADO			2	1	1			2	2			7			16			
C3 Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de viviendas realizadas.	Gestionar proyectos para la dignificación de la vivienda.	Proyectos	PROGRAMADO			8	2			3								13	100%		
			REALIZADO			8	2			3										13	
C4 Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	Llevar a cabo acciones de mejoramiento de la vivienda en el municipio (pantallas solares, depósitos de agua, biodigestores, estufas ahorradoras de leña, etc.), para dar atención a las carencias de la población.	Acciones	PROGRAMADO						1	1								2	100%		
			REALIZADO						1	1										2	
C4 Acciones de apoyo para contribuir a la mejora del municipio realizadas.	Realizar el pago de proyectos realizados utilizando el 3% destinado a gastos indirectos.	Proyectos	PROGRAMADO								1							1	100%		
			REALIZADO							1										1	
			PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0
			PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0
			PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0
			PROGRAMADO																		0
			REALIZADO																		0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. DANIELA CORTÉS PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Ejecución de recursos FORTAMUN

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ejecución de recursos FORTAMUN
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería; Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Regiduría de Salud y Asistencia Pública, Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.
Costo Total del Programa	\$9,607,294.71
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$9,607,294.71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Diminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Bienestar y desarrollo Social en Quimixtlán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

APLICACIÓN CORRECTA DE LOS RECURSOS, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES BÁSICAS PARA ABATIR LA MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al cumplimiento del ejercicio 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 recursos FORTAMUN-DF ejercidos.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	\$ 15,013,553.15	2021
	VALOR	AÑO
	\$	16,929,409.00

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	Recursos FORTAMUN-DF ejercidos.	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 16,828,008.00	100.00%
VARIABLE 2	Recursos FORTAMUN-DF disponibles	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2		\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 16,828,008.00	

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	Recursos FORTAMUN-DF ejercidos.	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1		\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 1,410,784.00	\$ 16,828,008.00	100.00%
VARIABLE 2	Recursos FORTAMUN-DF disponibles.	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2		\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 1,538,037.18	\$ 16,828,008.00	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejercieron recursos del FORTAMUN en beneficio de la población

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio de Quimixtlán cuenta con recursos económicos para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos aplicados para el ejercicio de los recursos FORTAMUN-DF	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	7	2021
	VALOR	AÑO
		6

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	Proyectos aplicados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1				7		

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	Proyectos aplicados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1				7	100.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos financiados con recursos del FORTAMUN en beneficio de la población.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio implementados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ejecución de recursos FORTAMUN
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería; Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal; Dirección de Obras Públicas; Regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública; Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.
 Costo Total del Programa: \$9,007,294.71

		12	2021												12				
		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	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras implementados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras programados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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			DEC		
VARIABLE 1	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras implementados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos para el pago de obligaciones financieras programados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos financiados con recursos del FORT AMUN en beneficio de la población.

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.

Indicador																
NOMBRE		Porcentaje de labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.														
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia	Trimestral											MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión	Porcentaje											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
VALOR		LINEA BASE												META DEL INDICADOR		
		12	2021												12	

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			DEC		
VARIABLE 1	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública programadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

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			DEC		
VARIABLE 1	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública programadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos financiados con recursos del FORT AMUN en beneficio de la población.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Ejecución de Obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.

Indicador																
NOMBRE		Porcentaje de obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.														
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia	Trimestral											MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión	Porcentaje											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
VALOR		LINEA BASE												META DEL INDICADOR		
		7	2021												5	

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			DEC	
VARIABLE 1	Obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2		7	100.00%
VARIABLE 2	Obras de Infraestructura Urbana para el municipio programadas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	7	100.00%

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			DEC	
VARIABLE 1	Obras de Infraestructura Urbana para el municipio realizadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7	7	100.00%
VARIABLE 2	Obras de Infraestructura Urbana para el municipio programadas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7	7	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se ejecutaron proyectos financiados con recursos del FORT AMUN en beneficio de la población.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones encaminadas a mejorar los servicios a la población del municipio ejecutadas.

Indicador																
NOMBRE		Porcentaje de acciones encaminadas a mejorar los servicios a la población del municipio ejecutadas.														
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia	Trimestral											MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión	Porcentaje											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
VALOR		LINEA BASE												META DEL INDICADOR		
		0	2021												1	

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		



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Gestión Gubernamental Responsable

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestion Gubernamental Responsable	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Contraloría, unidad de transparencia, Secretaría general, Sindicatura Municipal Registro civil	
Costo Total del Programa	\$16,138,489.89	
Fuente de Financiamiento	Recursos fiscales	participaciones
Monto Especifico	\$257,715.70	\$15,880,774.19

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción		1.8.5 Otros
Sub/Subfunción		Seguridad Publica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje2. Gobierno Honesto Y Transparente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Brindar mejores Servicios a la población, a través de una adecuada gestión de los Recursos, así como la realización de diversos Procesos de seguimiento, evaluación y de mejora

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 Contribuir a generar mecanismos que permitan fortalecer la gestión gubernamental
 FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a fortalecer la gestión Gubernamental a través de la implementación de diversos Mecanismos

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para fortalecer la gestión a través de la implementación de diversos mecanismos						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 2021				1			
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	
VARIABLE1	Población beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	PROGRAMADO VARIABLE1		1												1	100.00%
VARIABLE2	Población contemplada para ser beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	PROGRAMADO VARIABLE2		1												1	

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	
VARIABLE1	Población beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	REALIZADO VARIABLE 1		1												1	100.00%
VARIABLE2	Población contemplada para ser beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	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 qué se superó considerablemente lo programado? Los mecanismos implementados son eficientes.

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El municipio cuenta con mecanismos encaminados a fortalecer la gestión gubernamental

Indicador							
NOMBRE	Mecanismos encaminados a fortalecer la gestión gubernamental.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 2021				1			
VALOR				AÑO			



CLAVE: 19/10

ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán

AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestion Gubernamental Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Contraloría, unidad de transparencia, Secretaría general, Sindicatura Municipal Registro civil
 Costo Total del Programa: \$16,138,489.89

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	
VARIABLE1	Mecanismos implemetados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE1			1				1				1			3	100.00%
VARIABLE2	Mecanismos Programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE2			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	
VARIABLE1	Mecanismos Implemetados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE1			1				1				1			3	100.00%
VARIABLE2	Mecanismos Programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE2			1				1				1			3	

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? Los mecanimos implementados logran mejorar la gestión dentro del H. Ayuntamiento.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados						
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				1			
VALOR				AÑO			
2021							

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	
VARIABLE1	Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE1			1											1	100.00%
VARIABLE2	Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE2			1											1	

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	
VARIABLE1	Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE1			1											1	100.00%
VARIABLE2	Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE2			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? Los mecanimos implementados logran mejorar la gestión dentro del H. Ayuntamiento.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para Fortalecer el sistema anticorrupcion y la fiscalizacion de las actividades realizadas en el Ayuntamiento implementados.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para fortalecer el sistema anticorrupcion y la fiscalizacion de las actividades del ayuntamiento implementados.						
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			
2				1			
VALOR				AÑO			
2021							

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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestion Governamental Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Contraloría, unidad de transparencia, Secretaría general, Sindicatura Municipal Registro civil
 Costo Total del Programa: \$16,138,489.89

VARIABLE 1	Mecanismos para fortalecer el sistema anticorrupción y la fiscalización de las actividades del Ayuntamiento realizados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos para fortalecer el sistema anticorrupción y la fiscalización de las actividades del Ayuntamiento programados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

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	Mecanismos para fortalecer el sistema anticorrupción y la fiscalización de las actividades del Ayuntamiento realizados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1																1	1	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos para fortalecer el sistema anticorrupción y la fiscalización de las actividades del Ayuntamiento programados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2																1	1	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado? Los mecanimos implementados logran mejorar la gestión dentro del H. Ayuntamiento.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de cumplimiento con las obligaciones de transparencia realizadas.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia			Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión			Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				AÑO											
0				1											
2021															

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	Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia realizadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1								1	4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1								1	4	100.00%

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	Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				1								1	4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				1								1	4	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 cumplieron adecuadamente con las obligaciones de Transparencia.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Medidas dirigidas a mejorar la atencion brindada ala ciudadanía realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de medidas dirigidas a mejorar la atencion brindada a la ciudadanía realizadas														
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											
VALOR				AÑO											
0				1											
2021															

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	Medidas dirigidas a mejorar la atención brindada a la ciudadanía realizadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1												1	2	100.00%
VARIABLE 2	Medidas dirigidas a mejorar la atención brindada a la ciudadanía programadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1												1	2	100.00%

REALIZADO



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestion Gubernamental Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Contraloría, unidad de transparencia, Secretaría general, Sindicatura Municipal Registro civil
 Costo Total del Programa: \$16,138,489.89

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Medidas dirigidas a mejorar la atención brindada a la ciudadanía realizadas	Medidas	REALIZADO VARIABLE1			1								1			2	100.00%
VARIABLE2	Medidas dirigidas a mejorar la atención brindada a la ciudadanía programadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE2			1								1			2	

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? Las medidas implementadas logran mejorar la atención a la ciudadanía.

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 que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados	1 Llevar a cabo el proceso de seguimiento al cumplimiento a los Programas Presupuestarios.	Proceso realizado	PROGRAMADO			1				1				1		1	4	100%	
			REALIZADO			1					1				1		4		
	2 Llevar a cabo las evaluaciones de fondos federales del FISMDF y FORTAMUNDF.	Evaluaciones	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO					1									1		
	3 Realizar la evaluación de cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.	Evaluación	PROGRAMADO							1							1	100%	
REALIZADO									1							1			
4 Realizar el informe de Gobierno Municipal sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos.	Informe	PROGRAMADO											1			1	100%		
		REALIZADO											1			1			
5 Realizar la Captura de CUIS, MIDS y el reporte de seguimiento del ejercicio de los recursos en el SRFT y otros sistemas.	Captura	PROGRAMADO			1											1	100%		
		REALIZADO			1											1			
C2 Mecanismos para Fortalecer el sistema anticorrupcion y la fiscalizacion de las actividades realizadas en el Ayuntamiento implementados.	1 Realizar auditorías a las áreas que usen, manejan, recauden, apliquen y comprueben recursos públicos.	Auditorías	PROGRAMADO			1				1				1			3	100%	
			REALIZADO			1				1				1			3		
	2 Realizar arqueos de caja en las áreas recaudadoras de manera que se lleve un control adecuado de los recursos utilizados y recaudados.	Arqueos de caja	PROGRAMADO			1			1				1				3	100%	
			REALIZADO			1			1				1				3		
	3 Realizar el inventario y dar seguimiento a su conformación, con el fin de asegurar un uso adecuado del patrimonio gubernamental.	Proceso realizado	PROGRAMADO							1						1	2	100%	
			REALIZADO							1						1	2		
	4 Realizar las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos que conforman el H. Ayuntamiento a fin de cumplir con lo estipulado en la ley.	Proceso realizado	PROGRAMADO		1											1	2	100%	
			REALIZADO		1											1	2		
	5 Atender y reportar las quejas o denuncias en contra de servidores públicos municipales, de manera que se brinde una atención de calidad a la población que solicita algún trámite, servicio o información.	Atención a quejas y denuncias	PROGRAMADO													1	1	100%	
			REALIZADO													1	1		
	6 Realizar el pago de obligaciones financieras y evitar así problemas y sanciones en contra del gobierno municipal.	pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3 Acciones de cumplimiento con las obligaciones de Transparencia realizados	1 Realizar actualizaciones a la página del ayuntamiento para dar a conocer las acciones realizadas, así como la información relevante.		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%		
			REALIZADO			1			1			1			1	4			
	2 Brindar atención a las solicitudes de acceso a la información pública.		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Llevar a cabo capacitaciones en materia de transparencia a los servidores, de manera que el proceso de transparencia se realice de manera adecuada.		PROGRAMADO						1								1	100%	
			REALIZADO						1								1		
	4 Realizar la carga de información a la Plataforma Nacional para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia.		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%		
			REALIZADO			1			1			1			1	4			
	1 Armonizar y especificar los requisitos necesarios de manera adecuada cada uno de los trámites efectuados en el Ayuntamiento, con el objetivo de brindar información clara y exacta a la población.		PROGRAMADO			1							1				2	100%	
			REALIZADO			1							1				2		
	2 Verificar que se los requisitos de cada trámite estén publicados de manera clara y	Gestiones	PROGRAMADO			1							1				2	100%	
			REALIZADO			1							1				2		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestion Gubernamental Responsable
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Regiduría de Patrimonio y Hacienda, Contraloría, unidad de transparencia, Secretaría general, Sindicatura Municipal Registro civil
 Costo Total del Programa: \$16,138,489.89

C4	Medidas dirigidas a mejorar la atención brindada a la ciudadanía realizadas	detallada, así como el mecanismo de atención que se tendrá.	realizadas	Ejecución presupuestaria																
				REALIZADO		1								2						
3	Realizar y atender encuestas de satisfacción de los ciudadanos, a fin de mejorar la actuación pública.		Gestiones realizadas	PROGRAMADO										1			1			
				REALIZADO														1		
				PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO															0	
4				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO														0		
5				PROGRAMADO													0			
				REALIZADO														0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]

C. JOSE MARTINEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. DANIELA CORTES PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]

C. MARIA LIZBETH CASTILLO CO
 REGIDURIA DE PATRIMONIO Y HACIENDA

[Signature]

C. YADIRA PALE ORTEGA
 SINDICO MUNICIPAL



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]

C. PEDRO TELPOX SANCHEZ
 TITULAR DE TRANSPARENCIA



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Fortaleciendo al campo

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortaleciendo al campo.	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.	
Costo Total del Programa	\$1,244,231.61	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,244,231.61	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
Función		3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción		3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción		Agricultura y Ganadería

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Ecología y apoyo al campo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir a mejorar la manera en que los productores agrícolas y ganaderos realizan sus actividades, así como fomentar el cuidado al medio ambiente en el municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a proporcionar herramientas adecuadas a los productores agrícolas y ganaderos del municipio, a través de diversos apoyos.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada con los apoyos gestionados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
2	1
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1						1	1						2	100.00%
VARIABLE 2	Población contemplada para ser beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2						1	1					2		

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	REALIZADO VARIABLE 1						1	1						2	100.00%
VARIABLE 2	Población contemplada para ser beneficiada con los apoyos gestionados.	Población	REALIZADO VARIABLE 2						1	1					2		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Los apoyos gestionados logran beneficiar a los productores agrícolas y ganaderos del municipio.

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los productores agrícolas y ganaderos del municipio cuentan con apoyos que permiten realizar de mejor manera sus actividades.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos otorgados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	1
VALOR	AÑO
	2021



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortaleciendo al campo.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.
 Costo Total del Programa: \$1,244,231.61

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	Apoyos otorgados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1					2	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos programados a otorgarse	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1					2	

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	Apoyos otorgados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1							1	1					2	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos programados a otorgarse	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2							1	1					2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Los apoyos permiten que los productores operen de manera más eficiente.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos a productores del municipio para mejorar las formas de producción entregados.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos a productores del municipio para mejorar las formas de producción entregados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimstral	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		
3			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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	Apoyos a productores entregados.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a productores programados para entrega.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	1				3	

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	Apoyos a productores entregados.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1							1	1	1				3	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos a productores programados para entrega.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2							1	1	1				3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Los apoyos permiten que los productores operen de manera más eficiente.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio proporcionadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio proporcionadas.				
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		
2			1		
VALOR			AÑO		
2021					

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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortaleciendo al campo.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.
 Costo Total del Programa: \$1,244,231.61

VARIABLE1	Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio proporcionadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE1	1			1	1								3	100.00%
VARIABLE2	Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE2	1			1	1								3	

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	
VARIABLE1	Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio proporcionadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE1		1				1	1							3	100.00%
VARIABLE2	Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE2		1				1	1							3	100.00%

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?
 Los apoyos permiten que los productores operen de manera más eficiente.

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 Apoyos a productores del municipio para mejorar las formas de producción entregados.	1 Gestionar apoyos para la entrega de equipo básico de siembra y cosecha a productores del municipio, para fortalecer sus actividades.	Apoyos gestionados	PROGRAMADO			1	1									2	100%
			REALIZADO	1	1											2	
	2 Gestionar apoyos para productores del municipio, de manera que se contribuya a mejorar la manera en que realizan sus actividades productivas.	Apoyos gestionados	PROGRAMADO				1									1	100%
			REALIZADO				1									1	
	3 Gestionar apoyos para entrega de fertilizante y semillas a los productores del municipio y contribuir a mejorar su producción.	Apoyos gestionados	PROGRAMADO					1	1							2	100%
			REALIZADO					1	1							2	
C2 Acciones encaminadas a capacitar a los productores del municipio proporcionadas	1 Proporcionar asesorías a los productores del municipio respecto a temas diversos.	Asesorías proporcionadas	PROGRAMADO			1		1		1					3	100%	
			REALIZADO			1		1		1					3		
	2 Gestionar ante dependencias públicas la realización de cursos, capacitaciones y talleres para productores del municipio	Cursos, talleres y capacitaciones gestionados	PROGRAMADO			1		1							2	100%	
			REALIZADO			1		1							2		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. MAYRA GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. DANIELA CORTES PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL



C. ROCÍO GONZÁLEZ MONTALBÁN
 REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO AGRICULTURA Y GANADERÍA

REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



DIR. ALVARO CONRADO CHACÓN JUAREZ
 DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Servicios públicos, obras y ecología en el municipio

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios públicos, obras y ecología en el municipio	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Limpia Municipal; Parques y Jardines; Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$7,944,522.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES-FORTAMUN-OTROS RECURSOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$7,944,522.00	\$15,249,953.58

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Gobierno honesto y transparente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Brindar mejores servicios a la población, a través de una adecuada gestión de los recursos, así como la realización de diversos procesos de seguimiento, evaluación y de mejora.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al correcto desarrollo del municipio, a través de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente y a procurar proporcionar espacios e instalaciones públicas adecuadas y en buen estado.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Annual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
2		1			
VALOR		AÑO			
2021					

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	Porcentaje de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población programada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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	Porcentaje de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población programada	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población cuenta con espacios e instalaciones públicas adecuadas
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones encaminadas a mejorar la conciencia ambiental y a mantener los espacios e instalaciones públicas en buen estado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios públicos, obras y ecología en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Limpia Municipal; Parques y Jardines; Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$7,944,522.00

0 VALOR 2021 AÑO 1

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	Porcentaje de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	

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	Porcentaje de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de acciones programadas	Acciones	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 qué se superó considerablemente lo programado?
 Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Labores de mantenimiento realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores de mantenimiento realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0 VALOR 2021 AÑO		1	

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 de mantenimiento realizadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	100.00%
VARIABLE 2	Labores de mantenimiento programadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	

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 de mantenimiento realizadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1							1					1		2	100.00%
VARIABLE 2	Labores de mantenimiento programadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2							1					1		2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0 VALOR 2021 AÑO		1	

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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios públicos, obras y ecología en el municipio

Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Limpia Municipal; Parques y Jardines; Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa: \$7,944,522.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio realizados.	Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio programados.	Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio realizados.	Trabajos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio programados.	Trabajos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Labores de concientización ambiental a la población realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones concientización ambiental a la población realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2021	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	1		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Labores de concientización ambiental a la población realizadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Labores de concientización ambiental a la población programadas.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1			1	3		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Labores de concientización ambiental a la población realizadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1				1				1			1	3	100.00%	
VARIABLE 2	Labores de concientización ambiental a la población programadas.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				1				1			1	3		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas logran a mejorar el cuidado del medio ambiente en el municipio.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Medidas para proteger el medio ambiente realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de medidas para proteger el medio ambiente realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	2	2021	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	1		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Medidas para proteger el medio ambiente realizadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Medidas para proteger el medio ambiente programadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			4		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios públicos, obras y ecología en el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Limpia Municipal; Parques y Jardines; Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$7,944,522.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Medidas para proteger el medio ambiente realizadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Medidas para proteger el medio ambiente programadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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? Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Obras para mejorar la calidad de vida de la población realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras para mejorar la calidad de vida de la población realizadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia		Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	58	2021	
VALOR		AÑO	1

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	Obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			5	5	5	5	6	6	6	6	6	8	58	100.00%
VARIABLE 2	Obras planificadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			5	5	5	5	6	6	6	6	8	58		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			5	5	5	5	6	6	6	6	6	8	58	100.00%
VARIABLE 2	Obras planificadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			5	5	5	5	6	6	6	6	8	58		

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? Las acciones realizadas logran mantener espacios e instalaciones públicas adecuadas.

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		
C1 Labores de mantenimiento realizadas.	1 Realizar mantenimiento de alumbrado público, de manera que se contribuya a mejorar la seguridad en el municipio.	Labores de mantenimiento	PROGRAMADO		1	1		1	1		1		1		6	100%
			REALIZADO		1	1		1	1		1		1		6	
	2 Realizar mantenimiento al panteón municipal para mantener instalaciones adecuadas para el resguardo de los fallecidos, así como asegurar condiciones ideales para los visitantes	Labores de mantenimiento	PROGRAMADO					1					1		2	100%
			REALIZADO					1					1		2	
3 Realizar mantenimiento a parques, jardines, y áreas verdes en general a fin de mantener espacios adecuados para la correcta movilidad y la convivencia familiar y social.	Labores de mantenimiento	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	100%	
		REALIZADO			1			1			1		1	4		
4 Mantenimiento de los camiones recolectores de basura para brindar un buen servicio y evitar su interrupción.	Labores de mantenimiento	PROGRAMADO			1			1			1			3	100%	
		REALIZADO			1			1			1			3		
C2 Trabajos encaminados a mejorar la imagen de las calles del municipio	1 Realizar acciones de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos de acuerdo con su separación, de manera que se mantenga limpio el municipio y se eviten enfermedades y otros riesgos derivados de la generación de desechos.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3 Estrategias de	1 Realizar pláticas y talleres a la población respecto al cuidado del medio ambiente y de reciclaje para que lo apliquen en su vida diaria.	Pláticas	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quixtlán
 AÑO: 2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios públicos, obras y ecología en el municipio

Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente; Limpia Municipal; Parques y Jardines; Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa \$7,944,522.00

concientización ambiental a la población realizadas.	2	Acciones para promover temas de cuidado al agua y evitar así el mal uso de dicho recurso. (Dentro de las pláticas)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	4	100%						
				REALIZADO	1	1	1	1	4							
3	Realizar campañas para promover y fomentar la conciencia ambiental. (Dentro de las pláticas);	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	4	100%							
			REALIZADO	1	1	1	1	4								
C4 Medidas para proteger el medio ambiente realizadas.	1	Ejecutar programas de reforestación en conjunto con otras entidades gubernamentales, instituciones educativas y población en general.	Programas	PROGRAMADO	1				1	100%						
				REALIZADO	1				1							
C5 Obras para mejorar la calidad de vida de la población realizadas	1	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de pavimentos, rampas, techados y/o guarderías para mejorar los servicios públicos del Municipio.	Proyectos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o adecuación de centros comunitarios y espacios administrativos.	Proyectos	PROGRAMADO					1						1	100%
				REALIZADO					1						1	
	3	Ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o adecuación de espacios públicos y sociales de recreación.	Proyectos	PROGRAMADO					1						1	100%
				REALIZADO					1						1	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. JOSE MARTINEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



CONTADORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. DANIELA CORTES PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024

C. MARIA DEL CARMEN CHAVEZ NAVA
 REGIDURIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

ARQ. JUAN CARLOS ROMERO MACHORRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Programa Municipio seguro y protección civil

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio seguro y protección civil.				
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Seguridad Pública Municipal; Protección Civil.				
Costo Total del Programa	\$8,082,322.24				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>FORTAMUN</th> </tr> <tr> <td>\$5,909,642.24</td> <td>\$2,172,680.00</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	\$5,909,642.24	\$2,172,680.00
PARTICIPACIONES	FORTAMUN				
\$5,909,642.24	\$2,172,680.00				
Monto Especifico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	Seguridad Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Seguridad para todos.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Generar las condiciones para que los habitantes del municipio vivan de manera segura y sin riesgos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el municipio, a través de acciones encaminadas a fortalecer el actuar de los cuerpos de seguridad y de protección civil.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia de seguridad pública y protección civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Annual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			1		

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	Eficacia	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Estratégico	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		

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	Eficacia	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Estratégico	poblacion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		

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? Las acciones realizadas permiten mejorar el ambiente de seguridad en el municipio.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a que la población viva en un ambiente seguro y libre de riesgos, a través de acciones encaminadas a fortalecer la actuación de los cuerpos de policia y protección civil.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			1		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio seguro y protección civil.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Seguridad Pública Municipal; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$8,082,322.24

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
VARIABLE1	Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE2	Población contemplada para atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
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
VARIABLE1	Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE2	Población contemplada para atender	Población	REALIZADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
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? Las acciones realizadas permiten fortalecer la actuación de los cuerpos de policia y protección civil.

COMPONENTES															
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad realizadas.													
Indicador															
NOMBRE		Porcentaje de acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad realizadas.													
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						1									
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
VARIABLE1	Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad realizadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE1			1			1							2	100.00%
VARIABLE2	Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE2			1			1						2		
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
VARIABLE1	Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE1			1			1						2	100.00%	
VARIABLE2	Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE2			1			1					2			
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? Las acciones realizadas mejoran el actuar del cuerpo de seguridad.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Estrategias encaminadas a la prevención realizadas.													
Indicador															
NOMBRE		Porcentaje de estrategias encaminadas a la prevención realizadas.													
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						1									
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		



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio seguro y protección civil.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Seguridad Pública Municipal; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$8,082,322.24

VARIABLE1	Estrategias encaminadas a la prevención realizadas.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE1															2	100.00%
VARIABLE2	Estrategias encaminadas a la prevención programadas.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE2															2	

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			
VARIABLE1	Estrategias encaminadas a la prevención realizadas.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE1				1					1							2	100.00%
VARIABLE2	Estrategias encaminadas a la prevención programadas.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE2				1				1								2	

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? Las estrategias permiten incentivar la cultura de la prevención del delito.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos realizadas.																
DIMENSION 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				1													
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			
VARIABLE1	Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos realizadas.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE1				1				1								2	100.00%
VARIABLE2	Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos programadas.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE2				1				1								2	

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			
VARIABLE1	Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos realizadas.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE1				1				1								2	100.00%
VARIABLE2	Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos programadas.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE2				1				1								2	

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? Las acciones permiten mejorar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Medidas de prevención de accidentes y situaciones de riesgo realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentajes de medidas de prevención realizadas.																
DIMENSION 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				1													
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			
VARIABLE1	Medidas de prevención realizadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE1							1									1	100.00%
VARIABLE2	Medidas de prevención programadas.	Medidas	PROGRAMADO VARIABLE2							1									1	



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio seguro y protección civil.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Seguridad Pública Municipal; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$8,082,322.24



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 2021 - 2024



TESORERÍA
 MUNICIPAL

C. MAYRA GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

C. DANIELA CORTÉS PIMENTEL
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2021 - 2024



DIRECCIÓN DE
 PROTECCIÓN CIVIL

C. MIGUEL GABRIEL CASSELLA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 2021 - 2024



C. JOSÉ MARCELINO GUERRERO MADERO
 REGIDURÍA DE
 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
 SEGURIDAD PÚBLICA
 PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN PUEBLA
 2021-2024



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2022

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio seguro y protección civil.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Seguridad Pública Municipal; Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$8,082,322.24

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Medidas de prevención realizadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE 1						1								1	100.00%
VARIABLE2	Medidas de prevención programadas.	Medidas	REALIZADO VARIABLE 2						1								1	100.00%

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? Las medidas realizadas permiten evitar accidentes y situaciones de riesgo.

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 Acciones para mejorar el actuar del cuerpo de seguridad realizadas.	1	Brindar capacitación a los elementos de seguridad para reforzar sus capacidades y conocimientos, y dar así mejor atención a la población	Capacitación	PROGRAMADO						1							1	100%	
				REALIZADO						1							1		
	2	Brindar mantenimiento a los vehículos utilizados, de manera que no se detenga su uso y reforzar así la atención pública.	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1							2	100%	
				REALIZADO			1			1							2		
C2 Estrategias encaminadas a la prevención y atención de eventos delictivos realizadas.	1	Realizar operativos municipales en distintos puntos del municipio y prevenir situaciones adversas y delictivas.	Operativos	PROGRAMADO			1			1							2	100%	
				REALIZADO			1			1							2		
	2	Realizar recorridos y/o patrullajes en el municipio con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población, así como evitar accidentes.	Recorridos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2					16	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2					16	
	3	Realizar acciones de prevención del delito con distintos sectores de la población en todas las localidades del municipio.	Acciones	PROGRAMADO					1									1	100%
				REALIZADO					1									1	
	4	Realizar acciones de proximidad social, de manera que se acerque a la gente los medios de comunicación con los elementos de seguridad, y atender así de manera más efectiva las emergencias.	Pláticas	PROGRAMADO			1			1								2	100%
				REALIZADO			1			1								2	
	5	Conformación de comités de vigilancia para contribuir a fortalecer la seguridad del municipio en conjunto con la población.	Comités	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1								1	
C3 Estrategias encaminadas a reforzar la seguridad en establecimientos y lugares concurridos realizadas.	1	Realizar inspecciones a centros concurridos para detectar y corregir riesgos de distintos tipos, y asegurar que cuenten con las medidas en materia de protección civil.	Inspecciones	PROGRAMADO						1							1	100%	
				REALIZADO						1							1		
	2	Realizar inspecciones a escuelas y lugares públicos y así detectar y corregir riesgos de distintos tipos, y asegurar que cuenten con las medidas en materia de protección civil.	Inspecciones	PROGRAMADO						1								1	100%
				REALIZADO						1								1	
	3	Realizar inspecciones a calles y caminos del municipio para detectar riesgos y poder corregirlos.	Inspecciones	PROGRAMADO			1		1				1			1		4	100%
				REALIZADO			1		1				1		1		4		
C4 Medidas de prevención de accidentes y situaciones de riesgo realizadas.	1	Realización de simulacros en distintos puntos del municipio de manera que se fortalezcan y difundan los protocolos de actuación en caso de algún suceso de riesgo.	Simulacros	PROGRAMADO				1					1				2	100%	
				REALIZADO				1					1				2		
	2	Realizar acciones para la conformación o actualización del atlas de riesgos para detectar zonas de riesgo existentes en el municipio, y así realizar acciones de prevención y atención en caso de emergencias.	Acciones	PROGRAMADO					1									1	100%
				REALIZADO					1									1	



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Ejercicio del Presupuesto 2022

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto

EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022 DE ACUERDO CON LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE.

Tabla 1. Ejercicio del Programa Presupuestario 2022

Clave Programa	Programa	Cifra formato ASE	Sistema contable		Devengado	% de ejecución respecto a lo modificado
			Aprobado	Modificado		
8025	Salud en el Municipio	\$ 1,346,675.06	\$ 1,346,675.06	\$ 1,406,316.98	\$ 1,322,246.34	94.02%
8026	Educación para todos y juventud de Quimixtlán	\$ 1,104,882.28	\$ 1,134,395.59	\$ 1,706,079.45	\$ 1,356,998.39	79.54%
8027	Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio	\$ 13,096,538.54	\$ 13,096,538.54	\$ 13,444,150.68	\$ 12,545,809.89	93.32%
8028	Ejecución de recursos FISM-DF	\$ 66,437,701.17	\$ 66,437,701.17	\$ 72,047,407.63	\$ 72,047,405.63	100.00%
8029	Ejecución de recursos FORTAMUN	\$ 9,607,294.71	\$ 9,607,294.71	\$ 12,224,672.85	\$ 12,224,670.85	100.00%
8030	Gestión Gubernamental Responsable	\$ 16,138,489.89	\$ 16,138,489.89	\$ 19,483,298.70	\$ 18,492,408.73	94.91%
8031	Servicios públicos, obras y ecología en el municipio	\$ 23,194,475.58	\$ 23,194,475.58	\$ 23,203,021.17	\$ 16,800,497.30	72.41%
8032	Municipio seguro y protección civil.	\$ 8,082,322.24	\$ 8,082,322.24	\$ 8,834,203.99	\$ 6,821,420.53	77.22%
8033	Fortaleciendo al campo.	\$ 1,244,231.61	\$ 1,244,231.61	\$ 1,296,611.13	\$ 1,012,304.01	78.07%
		\$ -	\$ 140,252,611.08	\$ 153,645,762.58	\$ 142,623,761.67	92.83%

Gráfica 1. Modificaciones realizadas.



Como puede observarse en la Tabla 1 y en la Gráfica 1, el presupuesto con el que el H. Ayuntamiento operó durante 2022 sufrió modificaciones, mismas que se ven reflejadas en el Sistema Contable. Dichos cambios son el incremento de todos los Programas, siendo el de "Educación para todos y juventud de Quimixtlán" el que tuvo el incremento porcentual mayor, de 54.41%, aunque es el Programa "Ejecución de recursos FISM-DF" el que tiene el mayor aumento en término absolutos (de \$5,609,706.46).

Así mismo, se puede observar en la tabla 1 que, de acuerdo a lo que está plasmado en el Sistema Contable, se tiene un registro de un 92.83% de ejecución del recurso disponible, al devengar \$142,623,761.67 de los \$153,645,762.58 disponibles.

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 - 2024

EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022 DE ACUERDO CON LO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE.

Tabla 2. Composición del Programa Presupuestario 2022

Clave Programa	Programa	Participaciones	Recursos Fiscales	FISM	FORTAMUN	TOTAL
8025	Salud en el Municipio	\$ 1,406,316.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406,316.98
8026	Educación para todos y juventud de Quimixtlán	\$ 1,699,084.77	\$ 6,994.68	\$ -	\$ -	\$ 1,706,079.45
8027	Apoyo a Grupos Vulnerables en el municipio	\$ 12,750,305.56	\$ 440,345.12	\$ -	\$ -	\$ 13,190,650.68
8028	Ejecución de recursos FISM-DF	\$ -	\$ -	\$ 71,517,774.53	\$ 529,633.10	\$ 72,047,407.63
8029	Ejecución de recursos FORTAMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,224,672.85	\$ 12,224,672.85
8030	Gestión Gubernamental Responsable	\$ 19,167,824.30	\$ 312,757.93	\$ 2,575.20	\$ 141.27	\$ 19,483,298.70
8031	Servicios públicos, obras y ecología en el municipio	\$ 15,769,665.66	\$ 166,107.88	\$ -	\$ 3,720,225.63	\$ 19,655,999.17
8032	Municipio seguro y protección civil.	\$ 6,875,257.42	\$ -	\$ -	\$ 1,958,946.57	\$ 8,834,203.99
8033	Fortaleciendo al campo.	\$ 1,296,611.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,296,611.13
	\$	\$ 58,965,065.82	\$ 926,205.61	\$ 71,520,349.73	\$ 18,433,619.42	\$ 149,845,240.58



GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN
MUNICIPIO CON FUTURO

Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

Transparencia y rendición de cuentas del Programa Presupuestario 2022

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 – 2024
Clave 19/10

José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

H. Ayuntamiento de Quimixtlán 2021 - 2024

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

El Informe de Cumplimiento Final del Programa Presupuestario 2022 se puede consultar en la página oficial de internet del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, el cual es el siguiente:

<https://quimixtlan.gob.mx/>

