



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
Costo Total del Programa	\$13,320,434.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$30,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Fundación	2.6. Protección social
Subfundón	2.2.6. Servicios Comunitarios
Sub/Subfundón	2.2.6.1. Retrozando los mecanismos y Labores del Municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1.- Bienestar e inclusión y equidad social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir en la inclusión en atención a los grupos vulnerables mediante la entrega de apoyos y asesoramiento	

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

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE BEICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL BEICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL BEICADOR		
22136			100		
VALOR			AÑO		
2019					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 1													22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 2													22136	22136	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CALCULO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PROGRAMADO	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2															

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

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

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PROYECTOS				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE BEICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL BEICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL BEICADOR		
5			100.0		
VALOR			AÑO		
2019					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	8	11	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	8	11	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$13,320,434.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	8	AÑO	2019
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00

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	NUMERO DE OBLIGACIONES EJECUTADAS	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1														11
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADAS	OBLIGACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2														11

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE OBLIGACIONES EJECUTADAS	OBLIGACIONES	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADAS	OBLIGACIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1														5
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2														5

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa \$13,320,434.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1A2)/100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 3			AÑO 2019		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CARGADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO FORTAMUN DF 2020
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$13,320,434.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
			PROGRAMADO	REALIZADO														
C1 MECANISMOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO	1 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	PAGOS	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO													0		
	2	PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		-
REALIZADO														0				
C2 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1 ADQUISICION DE PATRULLAS Y MOTOCICLETAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PROYECTO	PROGRAMADO						1		1				2	0%		
			REALIZADO														0	
	2 ADQUICION DE UNIFORMES	PROYECTO	PROGRAMADO						1						1	0%		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO						1	1	1	1	1	1	1		9	0%
REALIZADO														0				
4 ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	ADQUISICIONES	PROGRAMADO						1						1	0%			
		REALIZADO														0		
5 ACUSION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	ADQUISICIONES	PROGRAMADO						1						1	0%			
		REALIZADO														0		
C3 OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.	1 ELABORACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS	PROYECTOS	PROGRAMADO						1	1	1	1			4	0%		
			REALIZADO														0	
	2	PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
		PROGRAMADO													0		-	
REALIZADO													0					
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO													0					
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO													0					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ARMANDO PIMENTEL SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 C. GREGORIO PENA PENA
 TESORERO MUNICIPAL
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. MOISES TORALBA GIRON
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ING. ARMANDO MARRINEZ GASCA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3