

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s)	Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
Costo Total del Programa	\$16.388.512,90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Reforzando los mecanismos y labores del municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

1.- Desarrollo integral e inclusión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF).

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos 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 población beneficiada.		
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	
VALOR	0	AÑO	2018
		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	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														22136	22136	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Población	REALIZADO VARIABLE 2														22136	22136	

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?	
---	--

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
		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 proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	7	60		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de proyectos ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	66.67%
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	5	5	5	5	5	6	6	6	7	60		

CUMPLIMIENTO FINAL

66,67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Se realizaron otro tipo de acciones es por ello no se llevo a la meta establecida.
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
Unidad(es) Responsable(s)	Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
Costo Total del Programa	\$16.388.512,90

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos.		
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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
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	Número de mecanismo ejecutados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismo programados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		

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	Número de mecanismo ejecutados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	50.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismo programados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		

CUMPLIMIENTO FINAL

50,00%

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	Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.
---	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
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	Numero de labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	20	90.91%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	

CUMPLIMIENTO FINAL

90,91%

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas.
---	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
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		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
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		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
 Costo Total del Programa: \$16.388.512,90

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	18	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	18	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1				1	1	1	1	3	3	3	3	1	17	94.44%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.44%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cumplimiento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública y Dirección de Seguridad Pública, vialidad y protección civil
 Costo Total del Programa: \$16.388.512,90

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Mecanismos para el pago de obligaciones financieras del municipio aplicado.	1 Cubrir pagos de las obligaciones financieras de energía eléctrica en el municipio.	Pagos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	80%
			REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	2 Realizar aportaciones para el convenio del relleno sanitario.	Aportaciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	120%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2 Labores para el fortalecimiento de la seguridad pública realizadas.	1 Ejecutar un proyecto para el fortalecimiento de la seguridad pública.	Proyectos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	2 Hacer pagos de salarios a los elementos de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento	Pagos	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	1		12
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3 Ejecutar labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización aplicadas.	1 Ejecutar proyectos de obras de mejora a la urbanización del municipio.	Proyectos	PROGRAMADO								1	1	1	1	1	5	100%	
			REALIZADO								1	1	1	1	1	5		
	2 Elaborar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de caminos.	Proyectos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO										3					3
	3 Adquisición de terreno para obra pública	Proyectos	PROGRAMADO												1	1	0%	
REALIZADO														0	0			
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																		0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																		0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARMANDO MARTÍNEZ GASCA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS