



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Construcción de Infraestructura a través del FISDMF				
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano				
Costo Total del Programa	\$11,933,132.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th> <th>FISM</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$11,933,132.00</td> </tr> </table>	FONDO DE APORTACIONES	FISM		\$11,933,132.00
FONDO DE APORTACIONES	FISM				
	\$11,933,132.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Disminución de la marginación, rezago social y pobreza de 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 progreso social para el municipio.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISDMF)	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción del índice de pobreza; marginación y rezago social de la población mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISDMF.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Población atendida
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	0
VALOR	2020
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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														10186	10186	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														10186	10186	

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 atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población en situación de carencia cuenta con obra pública ejecutada con recursos del FISDMF, en beneficio de la mejora en su calidad de vida.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2020
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	Número de obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	5	3	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	5	3	5	1	0	0	0	4	1	0	0	19		

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 obras ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1	0	5	3	5	1	0	0	0	4	1	0	0	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	0	5	1	4	3	0	1	0	5	0	0	0	19	

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?



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tehuacan de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Construcción de Infraestructura a través del FISMDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$11,933,132.00

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de Instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	11	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos prioritizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	1	3	0	0	0	0	3	1	0	0	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	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	1	3	0	0	0	0	3	1	0	0	11	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos prioritizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	1	2	2	0	1	0	3	0	0	0	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura educativa aplicados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	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 Instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1.00
VARIABLE 2	Número de Instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	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	Número de Instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1.00
VARIABLE 2	Número de Instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	0	0	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de labores ejecutadas para la construcción de obra de infraestructura urbana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Construcción de Infraestructura a través del FISMDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$11,933,132.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.00
VARIABLE 2	Numero total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.00
VARIABLE 2	Numero total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	

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 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por 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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Construcción de Infraestructura a través del FISMDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$11,933,132.00

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		
C.1 Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda ejecutados	1	Ejecutar 5 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de drenaje sanitario.	Obra Directa	PROGRAMADO		2		1						1	1			5	100%
				REALIZADO		2		1	1					1				5	
	2	Ejecutar 4 obras de construcción de rehabilitación y/o modernización de red de agua potable.	Obra Directa	PROGRAMADO		1	1	1						1				4	100%
				REALIZADO		1	1	1						1				4	
	3	Gestionar un proyecto para el mejoramiento de la vivienda.	Obra	PROGRAMADO				1										1	100%
			REALIZADO				1										1		
4	Integrar 1 proyecto PRODIM y/o gastos indirectos	Proyecto	PROGRAMADO											1			1	100%	
			REALIZADO											1			1		
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C.2 Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura educativa aplicados	1	Ejecutar 3 obras de construcción y/o mejoramiento de anexos en las escuelas que lo requieran	Obra Directa	PROGRAMADO		1		1						1				3	100%
				REALIZADO		2								1				3	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C.3 Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana	1	Llevar a cabo 4 obras para la construcción y/o rehabilitación de pavimentos, caminos rurales, etc.	Obra Directa	PROGRAMADO		1	1	1	1									4	100%
				REALIZADO		1		2	1									4	
	2	Ejecutar 1 obra para el Centro de Salud.	Obra Directa	PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO											1			1	
	3			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C.4	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
C.5	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0			
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			

C. Erasto Amador Báez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintanar Mendoza  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tímel  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Cinthia Meléndez Martínez  
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO