

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Construcción de infraestructura municipal a través del FISDMF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$11,883,093.00

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 en la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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 LÍNEA 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			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

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.
-------------------	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$11,883,093.00

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				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							
0				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 obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	4	2	2	2	2	2	1	1	22	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	4	2	2	2	2	1	1	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	Número de obras ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas	Obra	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica 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							
VALOR				AÑO							
0				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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	4	1	1	1	1			11	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	4	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	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa \$11,883,093.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la construcción de obras 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				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				2	2									4	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	2									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	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	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 3 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la aplicación de apoyos a la vivienda ejecutados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores										
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				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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1				4	4	4								12	1.00
VARIABLE 2	Número total labores programadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2				4	4	4								12	

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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total labores programadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa: \$11,883,093.00

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: Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas

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	
0	2018
VALOR	AÑO
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 labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#iVALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	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	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#iVALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	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	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$11,883,093.00

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

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		
C.1 Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica ejecutados	1 Ejecutar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de drenaje sanitario	Obra	PROGRAMADO					1		1		1					3	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Ejecutar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de red de agua potable	Obra	PROGRAMADO							1		1		1				3	0%
			REALIZADO															0	
	3 Ejecutar 3 obras de construcción de red de energía eléctrica	Obra	PROGRAMADO						2	1								3	0%
			REALIZADO															0	
	4 Integrar 1 proyecto PRODIM	Obra	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Realizar 1 gasto de Indirectos	Obra	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
C.2 Instrumentos para la construcción de obras de infraestructura educativa aplicados	1 Ejecutar 2 obras de construcción y/o mejora de aulas en escuelas	Obra	PROGRAMADO					2									2	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 obra de construcción de anexos en las escuelas que lo requieran	Obra	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Ejecutar 1 obra para la construcción de bardas perimetrales	Obra	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C3. Labores para la aplicación de apoyos a la vivienda ejecutados	1 Ejecutar 6 obras de construcción de cuartos adicionales en las viviendas carentes de espacios dignos	Obra	PROGRAMADO					2	2	2							6	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 6 obras de construcción de calentadores solares y/o estufas ecológicas	Obra	PROGRAMADO					2	2	2								6	0%
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C4. Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas	1 Llevar a cabo 1 obra para la construcción y/o rehabilitación de pavimentos, adoquinamientos, caminos, etc	Obra	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa \$11,883,093.00

C5.	1			PROGRAMADO															0	-		
				REALIZADO																		0
	2				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
	3				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
	4				PROGRAMADO																0	-
					REALIZADO																	
	5				PROGRAMADO																0	-
					REALIZADO																	

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

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