



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)		
Unidad(es) Responsable(s)	Obra Pública		
Costo Total del Programa	\$15,862,910.89		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$291,869.89	\$15,454,112.00	\$116,929.00

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 Disminuir el rezago social de la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4 Infraestructura Municipal con visión a futuro	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Dotar a la población del municipio con los servicios y medios necesarios, a través del FISMDF	
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	Incrementar y fortalecer las redes de abastecimiento de los servicios básicos en las viviendas y localidades del Municipio
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
No Disponible		100%			
VALOR		AÑO			
		2022			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1												20	20	# VALOR
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1										20
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	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?	
---	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Tecali reciben mejores servicios de Infraestructura

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios de infraestructura generados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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			
No Disponible		100%			
VALOR		AÑO			
		2022			

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1						8				12
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2						11				11



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$15,862,910.89

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 programadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1						8						12	20
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2						11						11	161.82%

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de infraestructura otorgados en el municipio
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios de infraestructura otorgados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
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 programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	4		1	2	2	2		2	2		18
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			5		1	4	2	1					13

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 programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		1	4		1	2	2	2		2	2		18
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			5		1	4	2	1					13

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Dotar de infraestructura mejorada a los Tlaxcalenses
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de infraestructura mejorada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
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	Mejoramiento de infraestructura programada	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1	1		1		4
VARIABLE 2	Mejoramiento de infraestructura realizada	Obra	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	Mejoramiento de infraestructura programada	Obra	REALIZADO VARIABLE 1							1	1	1		1		4
VARIABLE 2	Mejoramiento de infraestructura realizada	Obra	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$15,662,910.89

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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	RESULTADO ALCANZADO 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																		
VARIABLE3	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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a través del (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$15,862,910.89

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Ampliación de redes de Electrificación	Obra	PROGRAMADO		1				1	1	1		1			5	60%
			REALIZADO			1			2							3	
	2 Abastecer el suministro de agua potable	Obra	PROGRAMADO						1				1	1		3	67%
			REALIZADO						1	1						2	
	3 Realizar Obras de Alcantarillado Sanitario (Drenajes)	Obra	PROGRAMADO			2										2	100%
			REALIZADO			2										2	
C2	4 Realizar obra de pavimentación y/o adoquinamiento	Obra	PROGRAMADO			2		1		1	1			1		6	100%
			REALIZADO			2		1	1	1	1					6	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C3	1 Mejoramiento y/o construcción de anexos educativos	Obra	PROGRAMADO							1	1			1		3	67%
			REALIZADO							1			1			2	
	2 Mejoramiento y ampliación de infraestructura en salud	Obra	PROGRAMADO										1			1	6%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C6			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C7			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C8			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento C. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 C. IVETTE GOMEZ TIHEL
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALORIA