



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL TOLUCA

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	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Específico		\$11,933,132.00

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 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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF)
---	--

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 FISMDF.

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 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 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 FISMDF, 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			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 obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	4	3	7	1	0	0	1	2	3	0	0	21	21	100,00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	4	3	7	1	0	0	1	2	3	0	0	21	21	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali 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

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 prioritizadas	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 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	TPO 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 ninstrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	1	3	0	0	0	1	2	1	0	0	10	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos prioritizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	1	3	0	0	0	1	2	1	0	0	10	

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 ninstrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de instrumentos prioritizados	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 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	TPO 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	0	0	0	0	2	1.00
VARIABLE 2	Número de Instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Número de Instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de Instrumentos aplicados	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 construcción de obra de infraestructura urbana

Indicador

NOMBRE: Promedio de labores ejecutadas para la construcción de obra de infraestructura urbana



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali 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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
VALOR			AÑO		
0			2020		
			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	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	9	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	9	

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 para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
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 CÁLCULO	
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: Tecali 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

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 y mejoramiento de la vivienda ejecutados	1	Ejecutar 4 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de drenaje sanitario.	Obra Directa	PROGRAMADO		1		1						1	1			4	50%	
				REALIZADO		2												2		
	2	Ejecutar 4 obras de construcción de rehabilitación y/o modernización de red de agua potable.	Obra Directa	PROGRAMADO		1	1	1							1				4	25%
				REALIZADO			1											1	1	
	3	Ejecutar 1 acción de construcción de red de energía eléctrica.	Obra Directa	PROGRAMADO										1					1	0%
			REALIZADO															0		
4	Gestionar un proyecto para el mejoramiento de la vivienda.	Obra	PROGRAMADO				1											1	0%	
			REALIZADO															0		
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										2	50%	
				REALIZADO		1												1		
	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 5 obras para la construcción y/o rehabilitación de pavimentos, caminos rurales, etc.	Obra Directa	PROGRAMADO		1	1	1	1						1			5	20%	
				REALIZADO		1												1		
	2	Ejecutar 2 obras de urbanización (alumbrado, espacios multideportivos, parques, plazas, centros culturales).	Obra Directa	PROGRAMADO				1							1			2	0%	
				REALIZADO														0		
	3	Ejecutar 1 obra para el Centro de Salud.	Obra Directa	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0			
4	Ejecutar 1 actividad para infraestructura agrícola y/o artesanal.	Obra Directa	PROGRAMADO				1										1	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 Tihel
 CONTRALOR MUNICIPAL

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