

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	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		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 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 Planeación
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	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					3	4	1	1	1	1			11	1.22
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2				1	4	2			2				9	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.82%

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 Planeación
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				2	2								4	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2				1	3								4	
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 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				4	4	4							12	#¡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 FISDMF
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
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					META DEL INDICADOR				
0					2018				
VALOR					AÑO				
					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	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	

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					1									1	0.50
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	REALIZADO VARIABLE 2								1	1					2	
CUMPLIMIENTO FINAL																200.00%		

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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador									
NOMBRE		Promedio de labores ejecutadas para la construcción de obra de infraestructura urbana							
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia	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					2018				
VALOR					AÑO				
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

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									1					1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	REALIZADO VARIABLE 2									1					1	
CUMPLIMIENTO FINAL																		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
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	100%
			REALIZADO					1				2				3	
	2 Ejecutar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de red de agua potable	Obra	PROGRAMADO						1		1		1			3	233%
			REALIZADO					1	3	2		1				7	
	3 Ejecutar 3 obras de construcción de red de energía eléctrica	Obra	PROGRAMADO					2	1							3	67%
			REALIZADO									1	1			2	
	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	50%
			REALIZADO					1								1	
	2 Ejecutar 1 obra de construcción de anexos en las escuelas que lo requieran	Obra	PROGRAMADO					1								1	300%
			REALIZADO					3								3	
	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	300%
			REALIZADO									1	1		1	3	
	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 Planeación
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. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL