



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Contrucción de Infraestructura a través del FISMDF		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano		
Costo Total del Programa	\$11,129,615.01		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$0.00	\$10,554,939.05	\$574,675.96

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 (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 la Población atendida		
DIMENSION 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	2019	META DEL INDICADOR
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 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														10186	10186	100,00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														10186	10186	

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?

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas		
DIMENSION 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	2019	META DEL INDICADOR
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 obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	1	4	3	2	1	2	1	1	2		20	20	100,00%
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	1	4	3	2	1	2	1	1	2		20	20	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contrucción de Infraestructura a través del FISMDF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$11,129,615.01

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	0	3	1	4	3	2	1	2	1	1	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	5	0	1	2	3	0	0	1	3	5	20	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la contrucción de obra infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda ejecutados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de Instrumentos	
DIMENSION 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	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	2	1	2	0	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	2	1	2	0	1	1	1	1	11	

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	0	2	0	2	1	2	0	1	1	1	1	11	1.00
VARIABLE 2	Número de Instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	1	1	2	0	0	1	1	3	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 obras de infraestructura educativa aplicados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de Instrumentos	
DIMENSION 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	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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	Número de Instrumento aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Intrumento aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	

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 Instrumento aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1.00
VARIABLE 2	Número total de Intrumento aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

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 contrucción de obra de infraestructura urbana	
--------	--	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contrucción de Infraestructura a través del FISMDF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$11,129,615.01

DIMENSION 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			2019		
			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	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obra de infraestructura básica	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	1	7	

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	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	1	7	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obra de infraestructura básica	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	2	7	

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					
DIMENSION 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					
DIMENSION 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: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Contrucción de Infraestructura a través del FISMDF
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$11,129,615.01

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 infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda ejecutados	1 Ejecutar 1 obra de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de drenaje sanitario	Obra directa	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO												1		1	
	2 Ejecutar 7 obras de construcción de rehabilitación y/o modernización de red de agua potable	Obra directa	PROGRAMADO			1			1	2				1	1	1	7	100%
			REALIZADO			1			1	2				1	1	1	7	
	3 Ejecutar 1 acción de construcción de red de energía eléctrica	Obra directa	PROGRAMADO					1									1	100%
REALIZADO							1									1		
4 Integrar 1 proyecto, PRODIM y/o GASTOS INDIRECTOS	Obra	PROGRAMADO			1											1	100%	
		REALIZADO			1											1		
5 Gestionar 1 proyecto para el mejoramiento de la vivienda		PROGRAMADO					1									1	100%	
		REALIZADO													1	1		
C.2 Instrumentos para la construcción de obras de infraestructura educativa aplicados	1 Ejecutar 2 obras de construcción y/o mejoramiento de anexos en las escuelas que lo requieran	Obra directa	PROGRAMADO				1	1								2	100%	
			REALIZADO				2									2		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C3. 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	100%	
			REALIZADO			1				1				2	1	5		
	2 Ejecutar 2 obras de urbanización (alumbrado, espacios multideportivos, parques, plazas, centros culturales)	Obra Directa	PROGRAMADO					1	1							2	100%	
			REALIZADO						1						1	2		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C4	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		
C5	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