



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Construcción de Infraestructura a través del FISMDF				
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano				
<b>Costo Total del Programa</b>	\$11,933,132.00				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<table border="1"> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th> <th>FISM</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$11,933,132.00</td> </tr> </table>	FONDO DE APORTACIONES	FISM		\$11,933,132.00
FONDO DE APORTACIONES	FISM				
	\$11,933,132.00				
<b>Monto Específico</b>					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<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 de la comunidad

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
4. Disminución de las Desigualdades

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
Eje 1. Bienestar y progreso social para el municipio.

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
Combate a la marginación y rezago social a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF)

FIN	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de Población atendida				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$(V1/V2)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
VALOR	0	AÑO	2020	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																#¡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	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de obras ejecutadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$(V1/V2)*100$
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
VALOR	0	AÑO	2020	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	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

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	

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	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	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	

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	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 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			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	Numero 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	Numero 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	Numero de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Numero 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 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					
DIMENSIÓN 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: 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	100%	
				REALIZADO														4		
	2	Ejecutar 4 obras de construcción de rehabilitación y/o modernización de red de agua potable.	Obra Directa	PROGRAMADO		1	1	1							1				4	50%
				REALIZADO			1	1											2	
	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	100%	
			REALIZADO				1											1		
5			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
C.2 Instrumentos para la construcción de obra 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			
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	80%	
				REALIZADO		1		2	1									4		
	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