

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 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			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

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 Obra Pública y Desarrollo Urbano
 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	0	0	0	0	4	4	2	1	1	1	0	0	13	1.18
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0		0	3	4	1	1	1	1	0	0	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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
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									6	1.50
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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	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 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															#¡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 Obra Pública y Desarrollo Urbano
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	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>(V1/V2)</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)							
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)									
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Promedio</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Regular</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LINEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2018</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		LINEA BASE		META DEL INDICADOR		0	2018	100%		VALOR	AÑO		
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 labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores priorizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	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	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 básica	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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador													
NOMBRE													
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td></td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td></td> </tr> </table>		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO								
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO										
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td></td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td></td> </tr> </table>		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META								
	TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LINEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		LINEA BASE		META DEL INDICADOR						VALOR	AÑO		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR											
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			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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Construcción de infraestructura municipal a través del FIS MDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
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	33%	
			REALIZADO					1									1		
	2 Ejecutar 6 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de red de agua potable	Obra	PROGRAMADO					1	2	1	1		1					6	100%
			REALIZADO					1	2	3								6	
	3 Ejecutar 3 obras de construcción de red de energía eléctrica	Obra	PROGRAMADO					2	1									3	67%
			REALIZADO						1	1								2	
4 Realizar 1 gasto de Indirectos	Obra	PROGRAMADO						1									1	0%	
		REALIZADO															0		
			PROGRAMADO														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 3 obras de construcción de anexos en las escuelas que lo requieran	Obra	PROGRAMADO					1	2									3	100%
			REALIZADO						3									3	
	3 Ejecutar 1 obra para la construcción de bardas perimetrales	Obra	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C.3. 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		
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0	-	
C.4. Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas	1 Llevar a cabo 2 obras para la construcción y/o rehabilitación de pavimentos, adoquinamientos, caminos, etc	Obra	PROGRAMADO					1	1								2	100%	
			REALIZADO						2								2		
				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
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. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

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