



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Finalidad	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Sub/Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
	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 LINEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

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	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE FÓRMULA		(V1/V2)*100
LINEA BASE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
0		Regular
VALOR		META DEL INDICADOR
2018		100%
AÑO		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

bre del Programa
ad(es) Responsable(s)
o Total del Programa

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF
Dirección de Planeación
\$11,883,093.00

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
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

aciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿
é no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

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.



TECALI DE
HERRERA

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021

CLAVE:
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO:

16/07
Tecali de Herrera

2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Responsable(s) Dirección de Planeación

Total del Programa \$11,883,093.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
2018		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
AÑO		Regular	
VALOR		META DEL INDICADOR	
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
				PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	4	2	2	2	2	2			1
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	4	2	2	2	2	2	1	1	22	
VARIABLE 2	Número total de obras prioritizadas	Obra															

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	Nüemero total de obras prioritizadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

¿Existen variaciones al cumplimiento de la programación, ¿cuáles y por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF
Autoridad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
Monto Total del Programa \$11,883,093.00

Componente 1
Instrumentos para la construcción de obra de infraestructura básica ejecutados

Indicador

Nombre		Promedio de instrumentos	
Dimensión a Medir	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Trimestral
	Gestión	Tipo de Fórmula	Promedio
Tipo de Indicador		Regular	
Método de Cálculo		(V1/V2)	
Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Regular	

Meta del Indicador
100%

2018

Año

0

Valor

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	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	1			11	1.22
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2				1	4	2				2				9	

Cumplimiento Final 81.82%

Observaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



TECALI DE
HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

16/07

Tecali de Herrera

2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Entidad 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	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Promedio
LINEA BASE		
0		
VALOR		
2018		
AÑO		
100%		
META DEL INDICADOR		
Regular		
MÉTODO DE CÁLCULO		
(V1/V2)		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		

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%

Observaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



TECALI DE
HERRERA

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

16/07

Tecali de Herrera

2019

FECHA DE APROBACIÓN

08 de Febrero del 2019

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

bre del Programa

ad(es) Responsable(s)

o Total del Programa

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Dirección de Planeación

\$11,883,093.00

Labores para la aplicación de apoyos a la vivienda ejecutados

COMPONENTE 3
SUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

Promedio de labores

IMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Promedio

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2)

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

0

2018

VALOR

META DEL INDICADOR

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	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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



TECALI DE
HERRERA

GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

16/07

Tecali de Herrera

2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

bre del Programa

ad(es) Responsable(s)

o Total del Programa

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Dirección de Planeación

\$11,883,093.00

aciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿
é no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
SUMEN NARRATIVO

Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas

Indicador

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

IMENSIÓN 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

2018

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

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	
				PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores prioritizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2						1								1	1.00

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 prioritizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	REALIZADO VARIABLE 2									1	1					2	

CUMPLIMIENTO FINAL

200.00%

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Responsable(s)

Dirección de Planeación

\$11,883,093.00

Justificación y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿cuál no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas

Indicador

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio

LÍNEA BASE

0 2018

VALOR AÑO

META DEL INDICADOR

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	1	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores prioritizadas 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	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	
				REALIZADO VARIABLE 1								1						
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas para la construcción de obras de infraestructura urbana	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores prioritizadas para la construcción de obras de infraestructura básica	Labor	REALIZADO VARIABLE 2													1		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%



TECALI DE
HERRERA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE:
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO:

16/07
Tecali de Herrera
2019

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Dirección de Planeación
Monto Total del Programa

Descripción de la programación, ¿cuál es el cumplimiento de la programación, ¿cuál es el cumplimiento de la programación?

ACTIVIDADES

IMPONENTE	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 estructura básica ejecutados	1 Ejecutar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de drenaje sanitario	Obra	PROGRAMADO					1			1						3	33%
			REALIZADO					1									1	
	2 Ejecutar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o modernización del sistema de red de agua potable	Obra	PROGRAMADO							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	33%
C.2 Instrumentos para la construcción de obras de estructura educativa aplicados	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	
	1 Ejecutar 2 obras de construcción y/o mejora de aulas en escuelas	Obra	PROGRAMADO														2	50%
C.2 Instrumentos para la construcción de obras de estructura educativa aplicados			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 Ejecutar 1 obra para la construcción de bardas perimetrales		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	



TECALI DE
HERRERA

CLAVE:

LIZADA:

Tecali de Herrera

2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

mbre del Programa

idad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Dirección de Planeación

\$11,883,093.00

[illegible]



TECALI DE
HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE:

16/07

ENTIDAD FISCALIZADA:

Tecali de Herrera

AÑO:

2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Construcción de infraestructura municipal a través del FISMDF

Actividad Responsable(s)		Dirección de Planeación														100%
Monto Total del Programa		\$11,883,093.00														
		1	Realizar 1 Urbanización de alumbrado público	PROGRAMADO										1	1	
5. Labores para la construcción de obra de infraestructura urbana ejecutadas		1		REALIZADO										1		
		2		PROGRAMADO										0		
				REALIZADO										0		
		3		PROGRAMADO										0		
				REALIZADO										0		
		4		PROGRAMADO										0		
				REALIZADO										0		
		5		PROGRAMADO										0		
				REALIZADO										0		

C. Erasmo Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
CONTRALORIA