

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
 Unidad(es) Responsable(s): Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa: \$71.410.677,28

Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$66.235.677,28	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Ejecutando labores e instrumentos de infraestructura en beneficio de la población.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 1.- Desarrollo integral e inclusión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea 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 en las localidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.		
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 beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3775	3775	100.00%
VARIABLE 2	Número de población objetivo programada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3775	3775	

**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 beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALOR!
VARIABLE 2	Número de población objetivo programada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#1VALOR!

**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 pobreza del municipio cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FISMDF en beneficio de su mejora en la calidad de vida.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de proyectos.		
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	
0	2020	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 proyectos ejecutados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	2	1	5	3	2	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	2	1	5	3	2	2	2	1	20	

**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 proyectos ejecutados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos programados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	2	1	5	3	2	2	2	1	20	#1VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
 Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa \$71.410.677,28

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	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 realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1											2						2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2											2						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 labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1																		#iVALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2											2						2	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	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	Numero de labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Numero de labores ejecutadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1																		#iVALOR!
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
 Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa \$71.410.677,28

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número total de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	

**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 total de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														1	#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2							1								

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de labores	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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 labores realizadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	2	1	1	1		6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	2	1	1	1		6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PRCENAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1														6	#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2							1	2	1	1	1				

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Labores para infraestructura de servicios de salud implementados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Infraestructura de sevicios de salud	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2020	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 infraestructuras realizadas	Infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de infraestructura programadas	Infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PRCENAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número infraestructuras realizadas	Infraestructura	REALIZADO VARIABLE 1														1	#1VALOR!
VARIABLE 2	Número total de infraestructura programadas	Infraestructura	REALIZADO VARIABLE 2						1									

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO	PRCENAJE DE
-----------	--------	------------------	------------	-------------

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Control al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)  
 Unidad(es) Responsable(s) Director De Obra Pública  
 Costo Total del Programa \$71.410.677,28

COMPONENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1.- Realizar labores de construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura básica realizadas.	1	Ejecutar 1 proyecto de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas de red de agua potable	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO															0
	2	Ejecutar 1 proyecto de construcción, rehabilitación o ampliación de red de energía eléctrica para la disminución de carencias de vivienda de la población	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C2.- Labores para la construcción, rehabilitación o ampliación de obra de infraestructura urbana ejecutadas.	1	Ejecutar 10 proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de pavimentos, adoquín, guarniciones, empedrados, techados, lavaderos con aguas pluviales y/o rampas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO															0
	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, rehabilitación o ampliación de obras de infraestructura educativa realizadas.	1	Ejecutar 1 proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de aulas	PROGRAMADO							1						1	0%	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C4.- Labores para el apoyo a la vivienda ejecutada.	1	Ejecutar 1 proyectos de construcción de cuartos adicionales	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 5 proyectos de construcción de techos dignos	PROGRAMADO							1	1	1	1	1		5	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
C5.- Labores para infraestructura de servicios de salud implementados	1	Ejecutar 1 mantenimiento, construcción y ampliación en instituciones de salud	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO															0	

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS ROMERO MACHORRO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS