

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		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		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		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		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																

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		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		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		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		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	

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.		
DIMENSIÓN 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.		
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	Numero de labores ejecutadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 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	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	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		
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	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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
0		(V1/V2)*100
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
2018		Regular
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 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	PRCCTAJE 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
0		(V1/V2)*100
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
2020		Regular
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 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	PRCCTAJE 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	PRCCTAJE DE CUMPLIMIENTO
-----------	--------	------------------	------------	--------------------------

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	Proyectos	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