



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$47,249,611.87		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM	
Monto Especifico		\$47,249,611.87	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción		4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2: PROGRESO Y BIENESTAR	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población que vive en situación de pobreza multidimensional	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Destinar exclusivamente los recursos del FISM al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en situación de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos en población en situación de pobreza extrema, en localidades de alto y muy alto nivel de rezago social y en zonas prioritarias; respecto al total de recursos del FISM.								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Annual	METODO DE CALCULO	(Monto de recursos destinados al financiamiento de proyectos en población en situación de pobreza extrema, en localidades de alto y muy alto nivel de rezago social y en zonas prioritarias/monto total de recursos programados) *100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
38574020			100						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%			

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

PROPÓSITO									
RESUMEN NARRATIVO	Los recursos del FISM se destinan a la realización de proyectos que inciden directamente a las carencias sociales y rezago social identificadas en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y rezago social.								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de recursos de inversión destinados a la atención de las carencias sociales								
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Annual	METODO DE CALCULO	(Total de recursos del FISM invertidos en una carencia permitida por el fondo/Total de recursos de todos los demás				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
38574020			30.0						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%			

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

COMPONENTES									
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en calidad y espacios de la vivienda.								
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos del FISM.								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda /total de recursos del FISM) *100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
38574020			11.00						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	1						4	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1						4	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%		

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$47,249,611.87

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura de salud.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de salud respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	6											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	578461.87	1170300	1570800	0	1718710	0	2750000	7791002	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	578462	1170300	1570800	0	1718710	0	2750000	7791002	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	578461.87							578462	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	578461.87							578462	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 3 RESUMEN NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura educativa.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	11											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92	842342.62	2647731.38	6210122.21	29600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193503	10394895	1919740	4587519	842343	2647731	6210122	29600778	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FISM:

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	55											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	549320.16	592500	1092500	1360000	0	527500	234500	5511511.71	9857832	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	549320	592500	1092500	1360000	0	527500	234500	5511512	9857832	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:															
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO:											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:		AÑO:	2022												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!

