



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$104,106,270.00	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$71,986,857.00	\$32,119,413.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción		ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN

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. ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir en el desarrollo social, rural y humano en el municipio a través de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de generar las condiciones que permitan mejorar la situación de las familias de Xiutetelco

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN
 Contribuir en el desarrollo social, rural y humano en el municipio a través de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de generar las condiciones que permitan mejorar la situación de las familias de Xiutetelco.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones implementadas para generar condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1.00	AÑO	2022	VALOR	1.00

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	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos programada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos realizada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos programada	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos realizada	acciones	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
 La población en situación de vulnerabilidad recibe atención oportuna que permite mejorar su situacion o condicion familiar/personal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras públicas implementadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	45.00	AÑO	2022	VALOR	48.67

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														10450	20900	48.67%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														42943	42943	



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiuteleco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	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 RECURSOS ALTERNATIVOS: Programas sociales municipales direccionados a los grupos vulnerables de la población, entregados

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas sociales entregados a los grupos sociales.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR 45%				VALOR 46%			
AÑO 2022							

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	Obras públicas programadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	48	48.00%
VARIABLE 2	Universo de obras (coplademun)	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas programadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Universo de obras (coplademun)	obras	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 2 RECURSOS ALTERNATIVOS: Detección de necesidades de vivienda en el municipio, realizada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de detecciones referentes a las necesidades de la población.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR 1				VALOR 1			
AÑO 2022							

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	Obras a favor de la vivienda programadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	2	1.00
VARIABLE 2	Obras a favor de la vivienda realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras a favor de la vivienda programadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Obras a favor de la vivienda realizadas	Gestiones	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 RECURSOS ALTERNATIVOS:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

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?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1 Programas sociales municipales direccionados a los grupos vulnerables de la población, entregados	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	0%	
		REALIZADO															0		
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y se obtienen las validaciones necesarias para la realización	obras públicas validadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
		REALIZADO																0	
	3 Se suscriben las obras pùblicas, o bien los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
REALIZADO																	0		
4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
	REALIZADO																0		
5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin	obras entregadas	PROGRAMADO				12				12					12		48	0%	
	REALIZADO																0		
C2 Detección de necesidades de vivienda en el municipio, realizada.	1 Detección de necesidades de vivienda en el municipio	estudio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
		PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
		PROGRAMADO																	0
C3	2	PROGRAMADO															0	0%	
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
C4	3	PROGRAMADO															0	0%	
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
C5	4	PROGRAMADO															0	0%	
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Pálizbar
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Miguel Laureano Aguilín
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. Gerardo Quijano Antonio
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso.
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XIUTETELCO, PUE 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XIUTETELCO, PUE. 2021-2024