

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Mejoramiento de la
infraestructura (En vinculación
con los proyectos del Sistema
Contable No:2200AI)**



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mejoramiento de la infraestructura (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No:2200AI)
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa	\$23.260.917,20
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Especifico	\$23.260.917,20

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
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 Atención y Bienestar para la población	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
2.3 Fortalecimiento Municipal	

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el mantenimiento de infraestructura en el municipio a través de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos del FORTAMUNDF aplicados en obras de infraestructura en el municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1 / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	\$28,103,796.00	AÑO	2021

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 recursos del FORTAMUNDF aplicados en el municipio en el 2022	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos del FORTAMUNDF proyectados a recibir para 2022	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2															#VALOR!

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 recursos del FORTAMUNDF aplicados en el municipio en el 2022	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos del FORTAMUNDF proyectados a recibir para 2022	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUPLIMIENTO 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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal prioriza la ejecución de proyectos para la mejora de la infraestructura en beneficio de la población
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de proyectos priorizados con recursos del FORTAMUNDF		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1 / V2)$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2021
			16

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 con recursos del FORTAMUNDF priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	3	3	3			2	2		2			16	1,00
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados con recursos del FORTAMUNDF	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	3	3	3			2	2		2			16	

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 con recursos del FORTAMUNDF priorizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejoramiento de la infraestructura (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No:2200AI)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$23.260.917,20

VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados con recursos del FORTAMUNDF	Proyecto	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 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos de mantenimiento de infraestructura realizados

Indicador

NOMBRE	Promedio de proyectos ejecutados con recursos del FORTAMUNDF																												
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)																								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																								
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR																			
0										2021										16									
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 con recursos del FORTAMUNDF ejecutados	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	3	3	3		2	2		2				16	1,00
VARIABLE 2	Número total de proyectos con recursos del FORTAMUNDF priorizados	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	3	3	3		2	2		2				16	

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 con recursos del FORTAMUNDF ejecutados	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos con recursos del FORTAMUNDF priorizados	Recurso	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 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE																													
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO																									
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																									
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR																			
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			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 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE																													
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO																									
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																									
LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR																			
VALOR										AÑO																			



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejoramiento de la infraestructura (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No:2200A1)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$23,260,917.20

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

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			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			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			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			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			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?

ACTIVIDADES



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejoramiento de la infraestructura (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No:2200A1)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$23,260,917.20

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOY			DIC	
C1. Proyectos de mantenimiento de infraestructura realizados	1. Realizar 1 obra de mantenimiento de infraestructura urbana en el municipio	Obra	PROGRAMADO		1	2	3	3			2	1		2			14	0%
			REALIZADO															0
	2. Entregar 2 apoyos de fertilizante y herramientas a productores del campo	Apoyo	PROGRAMADO			1							1				2	0%
			REALIZADO															0
	3.			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
4.			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
5.			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
C2.	1.		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO															0
	2.			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														
	3.			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														
4.			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
5.			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
C3.	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
	2.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
	3.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
4.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0
5.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0
C4.	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
	2.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
	3.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
4.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0
5.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0
C5.	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO															0
	2.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
	3.			PROGRAMADO											0			
				REALIZADO														
4.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0
5.			PROGRAMADO											0				
			REALIZADO															0

C. BALTAZAR MARCELO BALTAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO QUIRANO ANTONIO
 TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO MORA ALONSO
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

ING. MIGUEL LAUREANO AGUSTIN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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



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