

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Atención a la Población en
situación de pobreza,
marginación y rezago social (En
vinculación con los proyectos del
Sistema Contable No: 2200AI)**



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a la Población en situación de pobreza, marginación y rezago social (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No: 2200AI)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$73,453,135.04

Fuente de Financiamiento

RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM
\$1,342,179.80	\$3,112,741.24	\$68,998,214.00

Monto Especifico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
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)

2.2 Atención a Indicadores de Carencia Social

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	Contribuir a en la disminución de los indicadores de carencia social (2) distribuyendo los recursos del FISMDF en las zonas prioritarias el municipio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos del FISMDF aplicados en la disminución de las carencias sociales		
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	\$68,998,214.00	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	

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 recursos del FISMDF ejercidos	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de recursos del FISMDF proyectados a recibir en 2022	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALORI

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 recursos del FISMDF ejercidos	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de recursos del FISMDF proyectados a recibir en 2022	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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	La población en situación de pobreza, marginación y rezago social recibe proyectos de servicios básicos y calidad de espacios de vivienda que le permiten mejorar su calidad de vida
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Población en situación de pobreza, marginación y rezago social atendida		
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		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	

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 atendida con los recursos del FISMDF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de la población objetivo detectada para su atención con los recursos del FISMDF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																#VALORI

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 atendida con los recursos del FISMDF	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a la Población en situación de pobreza, marginación y rezago social (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No: 2200A)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$73.453.135,04

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 de obras de infraestructura educativa construidos	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	2		4		2		1	2			13	1,00
VARIABLE 2	Número total de proyectos de infraestructura educativa priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	2		4		2		1	2		13		

VALOR		AÑO												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 de obras de infraestructura educativa construidos	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos de infraestructura educativa priorizados	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: **Proyectos de infraestructura de salud ejecutados**

Indicador

NOMBRE	Promedio de proyectos de infraestructura de salud ejecutados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEABASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	2		

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 de obras de infraestructura de salud construidos	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1							2	1,00
VARIABLE 2	Número total de proyectos de infraestructura de salud priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1						2		

VALOR		AÑO												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	Número de proyectos de obras de infraestructura de salud construidos	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos de infraestructura de salud priorizados	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: **otros proyectos ejecutados**

Indicador

NOMBRE	Promedio de otros proyectos de ejecutados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEABASE	0	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	2		

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 otros proyectos realizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			2										2	1,00
VARIABLE 2	Número total de otros proyectos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2			2									2		

VALOR		AÑO												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	Número de otros proyectos realizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de otros proyectos priorizados	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a la Población en situación de pobreza, marginación y rezago social (En vinculación con los proyectos del Sistema Contable No: 2200AI)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$73,453,135.04

ACTIVIDADES

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	NOV			DIC
C1. Proyectos de infraestructura básica ejecutados	1. Realizar 4 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas de agua potable en las localidades del municipio	Obra	PROGRAMADO			1	2		1							4	0%
			REALIZADO													0	0%
	2. Llevar a cabo 6 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario en zonas prioritarias.	Obra	PROGRAMADO			1	1		2	2			2			8	0%
			REALIZADO													0	0%
	3. Efectuar obras 7 de construcción y ampliación de red de energía eléctrica	Obra	PROGRAMADO		1		2	1	1		1		1			7	0%
		REALIZADO													0	0%	
	4. Entregar 4 apoyos a vivienda como pisos, techos, cuartos adicionales, letrinas, biodigestores, estufas ecológicas, calentadores solares, etc.	Apoyo	PROGRAMADO				2					2			4	0%	
			REALIZADO												0	0%	
			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
C2. Proyectos de infraestructura complementaria ejecutados	1. Realizar 8 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de pavimentos con concreto hidráulico, adoquín, empedrado y/o asfalto	Obra	PROGRAMADO			1	1	2	1		2		1		8	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	2. Llevar a 2 cabo rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.	Obra	PROGRAMADO				1	1							2	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	3. Realizar 2 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de recursos de contención.	Obra	PROGRAMADO			1					1				2	0%	
		REALIZADO												0	0%		
			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0	-		
C3. Proyectos de infraestructura educativa ejecutados	1. Realizar 3 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de aulas en escuelas que lo requieran	Obra	PROGRAMADO		1			1					1		3	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	2. Llevar a cabo 2 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de aseos (Sanitarios, desayunadores, etc.) en escuelas del municipio.	Obra	PROGRAMADO		1							1			2	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	3. Llevar a cabo 6 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de techados en plazas cívicas de escuelas.	Obra	PROGRAMADO			2		2			2				6	0%	
		REALIZADO												0	0%		
	4. Realizar 2 obras de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de bardas perimetrales en escuelas.	Obra	PROGRAMADO					1					1		2	0%	
		REALIZADO												0	0%		
			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0	-		
C4. Proyectos de infraestructura de salud ejecutados	1. Realizar 1 obra de rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de unidades y/o casas de salud del municipio	Obra	PROGRAMADO						1						1	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	2. Realizar 1 gestión para la proyección de Clínica Municipal de Servicios Ampliados.	Obra	PROGRAMADO				1								1	0%	
			REALIZADO												0	0%	
				PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-		
C5. otros proyectos ejecutados	1. Llevar a cabo la elaboración y ejecución de 1 proyecto de gastos indirectos.	Proyecto	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO												0	0%	
	2. Realizar 1 proyecto y/o adquisición con PRODIM	Proyecto	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO												0	0%	
				PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO											0	-		
			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO											0	-		

C. BALTAZAR NANCY BALTAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO GUBIANO ANTONIO
 TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO MORA ALONSO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO
 XIUTETELCO 2021-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

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