



CLAVE: 21/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Hueytamalco  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 20/05/2022  
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$39,420,353.23	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$32,470,754.00	\$6,949,599.63

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	MUNICIPIO CON DESARROLLO Y SERVICIO PARA TODOS

ENFOQUE TRANSVERSAL: Infraestructura  
 DATOS DE REGULACIÓN AL PLW MUNICIPAL DE DESARROLLO (LÍNEAS ESTRATÉGICAS PUNTO FOCAL):  
 Mantener en buenas condiciones la infraestructura existente y generar un programa para la creación de nuevos proyectos que permitan a los habitantes del municipio de Hueytamalco mejorar su calidad de vida.  
 Realizar las gestiones y ejecutar acciones para conseguir una vida digna en todos los sectores de la población al llevar servicios a las viviendas, generando un mayor compromiso con aquellos que se encuentran en las zonas más alejadas y marginadas.

REVISIÓN NARRATIVA: Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente

Indicador	
NOMBRE	Índice de rezago social
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	0.30
META DEL INDICADOR	-33.72
VALOR	AÑO
	2015

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.2	0	-33.72%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.302	0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														0.2	0	-33.33%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														0.3	0	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.84%

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

PROPOSITO: La infraestructura de obras públicas y acciones para los habitantes de Hueytamalco es suficiente

Indicador	
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Estadístico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	2020
META DEL INDICADOR	80.83
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														21000	21000	80.83%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														25881	25881	



CLAVE: 21/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Hueytamalco  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 20 MAYO 2022  
 HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$39,420,353.23

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														21000	21000	98.93%
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2														23891	23891	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</b>		

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 RESPONDER INDICATIVO: Reducir el índice de pobreza extrema en el Municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

INDICADOR

NOMBRE: Pobreza extrema en el Municipio

DIRECCIÓN A SEGUIR: Eficacia

FECHA DE SECCIÓN: Anual

SÍMBOLO DE CÁLCULO:  $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2020

VALOR: 43.75

META DEL INDICADOR: 43.75

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														35	35	43.79%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														32	32	48.89%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														80	80	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>51.43%</b>		

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

COMPONENTE 2 RESPONDER INDICATIVO

INDICADOR

NOMBRE:

DIRECCIÓN A SEGUIR:

FECHA DE SECCIÓN:

SÍMBOLO DE CÁLCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE:

VALOR:

META DEL INDICADOR:

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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

COMPONENTE 3 RESPONDER INDICATIVO

INDICADOR

NOMBRE:



CLAVE: 21/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huetamalco  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 28 MAYO 2022  
 HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$36,420,353.23

SEÑALADO A SEGUIR	PRECEDENCIA DE SEÑALADO	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO 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 qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE o RESULTADO INDICATIVO

Indicador

NOMBRE		
SEÑALADO A SEGUIR	PRECEDENCIA DE SEÑALADO	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO 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 qué se superó considerablemente la programación?

COMPONENTE o RESULTADO INDICATIVO

Indicador

NOMBRE		
SEÑALADO A SEGUIR	PRECEDENCIA DE SEÑALADO	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROMEDIO 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 qué se superó considerablemente la programación?



CLAVE: 2105  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Hueytamalco  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 28/MAYO/2022  
 HOJA: 4 DE: 4

00012

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$39,420,353.23

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		
			PROG	REAL																
C1	Realizar el índice de avance de obras en el municipio, realizando obras en materia de abastecimiento, agua potable, drenaje, saneamiento público.	Reuniones	PROGRAMADO					1			1			1			3	67%		
			REALIZADO						1			1					2			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36		91%	
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36			
C2		obras públicas veedadas	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36	91%		
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36		91%	
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36			
C3		obras supervisadas	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36	91%		
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36		91%	
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36			
C4		obras entregadas	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3		36	91%		
			REALIZADO												32		32			
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO															0					
C5			PROGRAMADO														0			
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO														0			
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO															0					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JORGE UNDE LA ROSA MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL  
 MTRO. RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. HÉCTOR JAVIER TAPIA JUÁREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 HUEYTAMALCO, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 HUEYTAMALCO, PUE.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 HUEYTAMALCO, PUE.