

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Municipal		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$92,797,511.22		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$4,000,000.00	\$15,027,136.11	\$73,770,375.11

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Infraestructura para un Municipio Sostenible	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo. Priorizar la construcción de obras desarrollando una visión de futuro, que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles para el Municipio de Cuautlancingo	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar los beneficiados mediante la priorización de obras públicas
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de beneficiados obras públicas 2021-2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Beneficiados 2022}/\text{Beneficiados 2021})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
129434		2021		129434	
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	Beneficiados 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													129434	129434	0.00%
VARIABLE 2	Beneficiados 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													129434	129434	

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	Beneficiados 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Beneficiados 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													129434	129434	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$92,797,511.22

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población en condiciones de carencia cuenta con la priorización de obras públicas
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras públicas priorizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Obras priorizadas 2022/Obras solicitadas)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2022				21							

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 priorizadas 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														21	21	46.67%
VARIABLE 2	Obras solicitadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														45	45	

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	Obras priorizadas 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras solicitadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														45	45	

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	Rehabilitación de drenaje sanitario logrados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de metros lineales de drenajes sanitarios										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Metros lineales ejecutados/Metros lineales solicitados)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				VALOR							
2022				3500							

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	Metros lineales ejecutados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1							1750							1750	3500	70.00%
VARIABLE 2	Metros lineales solicitados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2							2500							2500	5000	

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	Metros lineales ejecutados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Metros lineales solicitados	Metros	REALIZADO VARIABLE 2							2500							2500	5000	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$92,797,511.22

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	Pavimentación lograda
-----------------------------------	------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de construcción de M2
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(M2 ejecutados/ M2 solicitados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
16000	14800
VALOR	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	M2 ejecutados	Metros cuadrados	PROGRAMADO VARIABLE 1							7400							7400	14800	92.50%
VARIABLE 2	M2 solicitados	Metros cuadrados	PROGRAMADO VARIABLE 2							8000							8000	16000	

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	M2 ejecutados	Metros cuadrados	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	M2 solicitados	Metros cuadrados	REALIZADO VARIABLE 2							8000							8000	16000	

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Impacto de electrificación lograda
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de personas sin acceso a energía eléctrica
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Personas sin acceso a la energía eléctrica después de la obra/Personas sin acceso a energía antes de la obra)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
300	200
VALOR	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	Personas sin acceso a la energía eléctrica después de la obra	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							0							200	200	-33.33%
VARIABLE 2	Personas sin acceso a energía antes de la obra	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							0							300	300	

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	Personas sin acceso a la energía eléctrica después de la obra	Personas	REALIZADO VARIABLE 1							0									#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas sin acceso a energía antes de la obra	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							0							300	300	

CUPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$92,797,511.22

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	Obras de infraestructura pagadas
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de los recursos de obra pública gastados en infraestructura
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto en obras de infraestructura/Gasto total de obra pública)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$ 80,000,000.00	\$ 75,000,000
VALOR	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	Gasto en obras de infraestructura	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$ 37,500,000.00							\$ 37,500,000.00	\$ 75,000,000.00	93.75%
VARIABLE 2	Gasto total de obra pública	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$ 40,000,000.00							\$ 40,000,000.00	\$ 80,000,000.00	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto en obras de infraestructura	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto total de obra pública	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$ 40,000,000.00							\$ 40,000,000.00	\$ 80,000,000.00	

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	Obligaciones sociales pagadas
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del presupuesto pagado por obligaciones sociales
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto por obligaciones sociales/FORTAMUN)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$ 28,000,000.00	\$ 27,300,899.75
VALOR	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	Gasto por obligaciones sociales	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$ 13,650,449.88							\$ 13,650,449.88	\$ 27,300,899.75	97.50%
VARIABLE 2	FORTAMUN	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$ 14,000,000.00							\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto por obligaciones sociales	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	FORTAMUN	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$ 14,000,000.00							\$ 14,000,000.00	\$ 28,000,000.00	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$92,797,511.22

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	1 Realizar 4 etapas de rehabilitaciones de drenaje sanitario	Rehabilitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 4 etapas de adoquinamiento y pavimentaciones de calles municipales	Calles	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Dar 1 servicio de electrificación	Servicio	PROGRAMADO									1				1	0%
			REALIZADO													0	
C4	1 Realizar 5 obras de infraestructura municipal (Bajo Demanda)	Obras	PROGRAMADO						2			2			1	5	0%
			REALIZADO													0	
C5	1 Realizar 2 aportaciones de convenio (Cereso y IEAA)	Aportaciones	PROGRAMADO									2				2	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 5 pagos de servicios y materiales en materia de Seguridad Pública (Bajo Demanda)	Pagos	PROGRAMADO												5	5	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 1 pago para la construcción del CIS	Pago	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0	

 C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL

 C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
 CONTRALORA MUNICIPAL

 C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO