



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 26/Diciembre/2021  
 HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Fortalecimiento Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$9,614,258.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico	\$7,259,114.00	\$2,355,144.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción		4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
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: PROGRESO Y BIENESTAR

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
	Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población

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 promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y atender sus prioridades
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Índice en el ejercicio de recursos			METODO DE CALCULO	(Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta/monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento)
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	\$9,614,258.00	2022			100
	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	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	520328	902903	947299	631434	704640	843444	792934	712035	736604	762750	797380	1252530	9614258	100.00%
VARIABLE 2	Monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	#####												9614258	

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	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														

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	Porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Índice en el ejercicio de recursos FORTAMUN			METODO DE CALCULO	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio)*100
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	\$10,997,316.00	2022			100
	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	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	10997316	100.00%
VARIABLE 2	Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	#####												10997316	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$9,614,258.00

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	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal cumple con compromisos financieros

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en compromisos financieros	
OPCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros /Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	7,681,366.00	100
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	Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	640113.83	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	7681366	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	7681366													7681366	

**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	Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal cumple con compromisos con CONAGUA

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos FORTAMUN destinados al pago de CONAGUA.	
OPCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual/Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	590,000.00	100
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	Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1								50000						90000	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	90000													90000	

**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	Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal cumple con compromisos de servicios municipales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al pago de servicios municipales.	
--------	---	--



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN: 26/Diciembre/2021  
 HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$9,614,298.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CÁLCULO	(Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual/Monto de recursos programados al pago de servicios municipales)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2022			100		

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	Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	02741	992892	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	002002														992892	

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	Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR

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?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio recibe inversión del FORTAMUN en renta de maquinaria para mantenimiento de caminos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos FORTAMUN destinados a la renta de maquinaria				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria / total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2022			100		

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	Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1					425000					425000					850000	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	850000														850000	

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	Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR

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?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2022					

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																# VALOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																# VALOR

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			REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR

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?



CLAVE: \_\_\_\_\_ 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Huitzilán de Serdán  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2022

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 26/Diciembre/2021  
 HOJA: 7 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$9,614,258.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Cobrir compromisos financieros	Pesos	PROGRAMADO	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	7,681,366	0%		
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
C2	1 Cubrir compromisos con CONAGUA	Pesos	PROGRAMADO							20000							20,000	0%		
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
C3	1 Cumplir con compromisos de servicios municipales	Pesos	PROGRAMADO		82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	82741	992,892	0%	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
C4	1 Pagar renta de maquinaria para mantenimiento de caminos	Pesos	PROGRAMADO					425000			425000						850,000	0%		
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
C5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	

LIC. JOSUÉ ELIAS VELAZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. BARTOLOME MAZARINO HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 3

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024