



MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.

CLAVE ASP. 23-05

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

LEGAJO: 1 DE 1

**ADMINISTRACION
2021-2024**



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y bienestar en el municipio de Huitzilán de Serdán

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales.

Costo Total del Programa \$708,500.00

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
	\$708,500.00

Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Protección social
<i>Subfunción</i>	2.2.1 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.2.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes

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 ESTRATÉGICA)

Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población mas vulnerable del municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud a la población mas vulnerable mediante la correcta aplicación y distribución de recursos así como apoyos de carácter social**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población vulnerable, atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR	
0		2022		100%	

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	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														3200	3200	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de población objetiva	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														3200	3200	

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	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetiva	Población	REALIZADO VARIABLE 2														3200	3200	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **La población del municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones de prevención, atención y seguimiento para el mejoramiento de su calidad de vida**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR	
0		2022		100%	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y bienestar en el municipio de Huitzilán de Serdán

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales.

Costo Total del Programa \$708,500.00

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 acciones implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	

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 acciones implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	

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	Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Mecanismos implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	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	Número de mecanismo implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	7	3	5	3	5	4	3	3	3	4	2	45	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	7	3	5	3	5	4	3	3	3	4	2	45	

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 mecanismo implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	7	3	5	3	5	4	3	3	3	4	2	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan la inclusion en beneficio de grupos vulnerables implementadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que fortalecen la inclusión en grupos vulnerables		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	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		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y bienestar en el municipio de Huitzilán de Serdán

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales.

Costo Total del Programa \$708,500.00

VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	

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 Acciones para fortalecer la alimentacion y la calidad de vida de los habitantes del municipio, implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	31	50	43	31	31	30	30	51	44	30	30	432	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	31	50	43	31	31	30	30	51	44	30	30	432	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	31	31	50	43	31	31	30	30	51	44	30	30	432	

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 Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio realizadas.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de estrategias implementados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias realizados	estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	4	21	4	8	21	5	5	5	4	3	3	100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas	estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	4	21	4	8	21	5	5	5	4	3	3	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y bienestar en el municipio de Huitzilán de Serdán

Unidad(es) Responsable(s) Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales.

Costo Total del Programa \$708,500.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
C4. Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio realizadas.	2	Realizar 3 talleres para apoyos de plazas comunitarias	Apoyo	PROGRAMADO	1					1			1			3	0%		
				REALIZADO											0				
	3	Realizar 50 acciones para la entrega de módulos para la educación de los adultos	Entrega	PROGRAMADO	14		16		4	16							50	0%	
				REALIZADO												0			
	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes para la educación de los adultos	Examen	PROGRAMADO		1	2	1	1	1	1	2	2	1	1		12	0%	
				REALIZADO															0
	5	Realizar 12 gestiones de uniformes escolares y material didáctico	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0
	C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	1	Realizar 22 eventos culturales en el municipio	Evento	PROGRAMADO		1	3	7	5			1		1	1	3	22	0%
					REALIZADO														
2		Realizar 6 Encuentros deportivos en el municipio	Evento	PROGRAMADO		1		1			1		3				6	0%	
				REALIZADO															0
3		Proporcionar 30 apoyos en las clausuras de fin de curso en las escuelas del municipio.	Apoyo	PROGRAMADO							30						30	0%	
				REALIZADO															0
4		Llevar a cabo 55 entrenamientos de básquetbol en la población infantil	Entrenamiento	PROGRAMADO		5	5	5	5				5	5	5	5	55	0%	
				REALIZADO															0
5				PROGRAMADO													0	0%	
				REALIZADO															0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. ADRIANA NICOLAS ANDRÉS
 TESORERO MUNICIPAL
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. BAROLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

REGIDURÍA DE SALUD
 C. OSEAS VELÁZQUEZ CASTILLO
 REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF
 C. CRISTAL GONZÁLEZ ROSALES
 PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
 C. GABRIELA CAÑADERO DE GANTE
 REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Obras y servicios públicos		
Costo Total del Programa	\$48,713,430.00		
Fuente de Financiamiento		FISM	
Monto Específico		\$48,713,430.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.2 Infraestructura Social

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 ESTRATÉGICA)

Aplicar las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciba el municipio y destinarlas exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

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 a disminuir los grados de rezago social en las localidades del municipio, mediante proyectos dirigidos a población.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FISMUN				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número totl de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															#VALOR!

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	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número totl de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con proyectos de infraestructura básica para el cumplimiento de la finalidad de los recursos del FAISMUN.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados				
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



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HQJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa \$48,713,430.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	

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 realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	

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 infraestructura básica realizadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	porcentaje de proyectos realizados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		Trimestral
		Porcentaje
		METODO DE CALCULO
		$(V1/V2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	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	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	2	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	2	1	10	

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 entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	2	1	10	

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	Proyectos en espacios públicos, realizados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
		Trimestral
		Porcentaje
		METODO DE CALCULO
		$(V1/V2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2022	100%
VALOR	AÑO	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa \$48,713,430.00

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 realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	3	2	3	0	1	4	2	0	2	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	3	2	3	0	1	4	2	0	2	17	

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 realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	3	2	3	0	1	4	2	0	2	17	

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 Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Proyectos ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	0	AÑO	2022	100%												

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 realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	5	12	3	8	6	3	2	5	2	50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	5	12	3	8	6	3	2	5	2	50	

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 realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	5	12	3	8	6	3	2	5	2	50	

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																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.							
Unidad(es) Responsable(s)	Obras y servicios públicos; Tesorería							
Costo Total del Programa	\$12,624,252.00							
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>FORTAMUN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$12,624,252.00</td> <td></td> </tr> </table>			FORTAMUN			\$12,624,252.00	
	FORTAMUN							
	\$12,624,252.00							
Monto Específico								

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Generar un plan de acción para el fortalecimiento del municipio

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 ESTRATÉGICA)

Realizar inversiones que estén destinadas directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago social.

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 al cumplimiento del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF mediante mediante mecanismos para la adecuada priorización del gasto.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMU-DF				
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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		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	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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 beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con recursos económicos para la implementación de estrategias que fortalezcan su desarrollo.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas				
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



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Unidad(es) Responsable(s) Obras y servicios públicos; Tesorería

Costo Total del Programa \$12,624,252.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	7	6	6	8	6	6	6	6	6	8	78	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	7	6	6	8	6	6	6	6	8	78		

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 estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	7	6	6	8	6	6	6	6	8	78		

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 Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de obligaciones cumplidas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	73	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	73		

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 obligaciones cumplidas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	73		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones para fortalecer los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento, efectuadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
 Unidad(es) Responsable(s) Obras y servicios públicos; Tesorería
 Costo Total del Programa \$12,624,252.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	5		

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 adquisiciones realizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	5		

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					
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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					
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
 Unidad(es) Responsable(s) Obras y servicios públicos; Tesorería
 Costo Total del Programa \$12,624,252.00

LINEA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL _____

COMPONENTE 6
 REGIMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE _____

DIMENSIÓN A MEDIR _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN _____ MÉTODO DE CALCULO _____

TIPO DE INDICADOR _____ TIPO DE FÓRMULA _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META _____

LINEA 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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	
Costo Total del Programa	\$336,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$336,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Fortaleciendo la seguridad y protección del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Desarrollo seguro y digno para el municipio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a la eficacia y eficiencia del cuerpo policiaco y el área de protección civil mediante acciones de fortalecimiento del área de seguridad pública y protección civil

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Paz Justicia e Intituciones Solidas

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública y prevención del delito de los habitantes mediante estrategias eficientes de seguridad pública y protección civil.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
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	Número de Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														16000	16000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														16000	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	Número de Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	REALIZADO VARIABLE 2														16000	16000	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **EL Gobierno Municipal de Huitzilán de Serdán implementa estrategias para disminuir la incidencia delictiva y generar una prevención del delito**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2022	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa \$336,000.00

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 estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	617	585	670	516	628	647	495	488	621	644	545	485	6941	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	617	585	670	516	628	647	495	488	621	644	545	485	6941	

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 estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	617	585	670	516	628	647	495	488	621	644	545	485	6341	

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	Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en seguridad pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	

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 mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	

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	Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa \$336,000.00

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 mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	2	5	2	2	1	0	0	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	2	2	5	2	2	1	0	0	1	17	

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 mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	2	2	5	2	2	1	0	0	1	17	

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 Programas de prevención del delito y equidad de género Implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados en prevención del delito															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%											

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 programas aplicados en prevención del delito	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	31	36	16	30	36	41	5	16	30	11	20	293	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas aplicados en prevención del delito	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	31	36	16	30	36	41	5	16	30	11	20	293	

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 programas aplicados en prevención del delito	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas aplicados en prevención del delito	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	21	31	36	16	30	36	41	5	16	30	11	20	293	

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																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR		AÑO		VALOR												

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno de resultados	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretana Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Síndico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.	
Costo Total del Programa	\$35,759,188.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$34,917,194.00	\$841,994.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1 Labores para el fortalecimiento de la administración pública municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Gobierno Democrático	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Orientar las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de un gobierno honesto, Transparente y eficiente priorizando las necesidades de la población mediante el diseño de procesos de gestión eficiente.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Número total de población atendida	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													3000	3000		

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 total de población atendida	poblacion	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	REALIZADO VARIABLE 2												3000	3000		

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 del municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones y programas municipales para mejorar la gestión municipal.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$35,759,188.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de acciones implementadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	64	220	228	237	248	251	250	257	252	263	269	250	2789	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	64	220	228	237	248	251	250	257	252	263	269	250	2789	

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 acciones implementadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	64	220	228	237	248	251	250	257	252	263	269	250	2789	

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: Acciones que fortalezcan a la hacienda municipal, realizadas .

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	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	Número de acciones aplicadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	7	5	8	5	7	5	6	5	6	5	9	71	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	7	5	8	5	7	5	6	5	6	5	9	71	

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 acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	7	5	8	5	7	5	6	5	6	5	9	71	

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: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huítzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HQJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Síndico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.
 Costo Total del Programa: \$35,759,188.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de instrumentos elaborados	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñadas	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	7		

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 instrumentos elaborados	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñadas	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	7		

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	Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias aplicadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	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	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	

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 estrategias efectuadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	

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	Procedimientos de atención ciudadana, implementados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretana Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Síndico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.
 Costo Total del Programa: \$35,759,188.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	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	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	53	107	110	113	118	113	113	118	108	113	118	88	1272	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	53	107	110	113	118	113	113	118	108	113	118	88	1272	

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	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	53	107	110	113	118	113	113	118	108	113	118	88	1272	

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implantadas.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de acciones proyectadas.										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE		META DEL INDICADOR									
0	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	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	104	109	113	122	125	127	131	136	140	144	148	1405	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	104	109	113	122	125	127	131	136	140	144	148	1405	

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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	6	104	109	113	122	125	127	131	136	140	144	148	1405	

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huítzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Síndico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.
 Costo Total del Programa: \$35,759,188.00

C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	Ítem	Descripción	Categoría	Ejecución														Total	%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	1	Realiza 12 acciones de apoyos económicos a la población de escasos recursos.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Realizar 24 acciones para integrar, dirigir y supervisar el sistema de asesoría jurídica de la Administración Pública Municipal.	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Realizar 385 asesorías jurídicas en las diferentes ramas del derecho, bajo demanda.	Asesoría	PROGRAMADO		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	0%	
			REALIZADO												0				
C5. Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implementadas.	4	Expedir 600 constancias para los habitantes del Municipio solicitadas a la secretaria del H. ayuntamiento (bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%		
				REALIZADO												0			
	5	Realizar la elaboración de 251 contratos de compra venta y constancia de posesión a la población (bajo demanda).		PROGRAMADO		19	22	25	30	25	25	30	20	25	30	251	0%		
				REALIZADO												0			
	1	Realizar 72 acciones de recolección de basura, limpieza y mantenimiento a espacios públicos.	Acciones	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%		
			REALIZADO												0				
2	Realizar 11 acciones para correcciones administrativas a actas de nacimiento, bajo demanda.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%			
			REALIZADO												0				
3	Proporcionar 1,313 atenciones a personas que requieran servicios por parte del registro civil.	Atención	PROGRAMADO		96	101	105	114	117	119	123	128	132	137	141	1,313	0%		
			REALIZADO												0				
4	Realizar 9 acciones para el trámite de la cartilla Militar.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%			
			REALIZADO												0				
5	Realizar 30 actividades para el reclutamiento para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional.	Actividad	PROGRAMADO												0	0%			
			REALIZADO												0				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSUE ELIAS VELAZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. ADRIANA NICOLAS ANDRES
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 MARIA DEL CARMEN GUEVARA HERNANDEZ
 SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

SINDICO MUNICIPAL
 C. ELISA LUNA AYANCE
 SINDICO MUNICIPAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 C. CAROLINA CAYETANO BENITO
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA TRAMITAR CARTILLA DE IDENTIDAD DE S.M.N.
 C. MARIBEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS
 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA TRAMITAR CARTILLA DE IDENTIDAD DE S.M.N.

ENCARGADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 C. GABRIEL ANGEL GAONA
 ENCARGADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE HUÍTZILÁN DE SERDÁN PUEBLA
 C. LILIAN CRUZ VAZQUEZ
 AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL
 CLAVE: 21-078-01





CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Agropecuario		
Costo Total del Programa	\$650,000.00		
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES	
Monto Específico		\$650,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	Fortalecimiento a la agricultura y al comercio del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Apoyo al Campo	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Apoyo al Campo	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento del campo mediante la gestión de apoyos para los agricultores.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de agricultores beneficiados con la gestión de apoyos para su fortalecimiento
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
0	100%
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	Número de agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento	población	PROGRAMADO VARIABLE 1														300	300	100.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	población	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Número de agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento	población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	población	REALIZADO VARIABLE 2														300	300	

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	Los Agricultores del Municipio de Huitzilán cuentan con los apoyos económicos que permiten fortalecer el sector agrícola.

Indicador	
NOMBRE	porcentaje de apoyos económicos gestionados en beneficio del campo
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
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 apoyos gestionados en beneficio del campo.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

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 apoyos gestionados en beneficio del campo.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		

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	Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agricola.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

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 programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	

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 programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	

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					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	

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		



CLAVE: _____ 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Huitzilán de Serdán
 AÑO: _____ 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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



CLAVE: _____ 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Huitzilán de Serdán
 AÑO: _____ 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
LINEA BASE	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PRCENAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
LINEA BASE	
VALOR	AÑO



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05-01-2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa \$650,000.00

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 Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agrícola.	1 Realizar 2 Solicitudes para el fortalecimiento del campo poblano ante instituciones Estatales y Federales	Solicitud	PROGRAMADO						1							1	2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 2 entregas de apoyos al campo	Taller	PROGRAMADO			1							1				2	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
6			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
6			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C3	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
6			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
7			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		
6			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		
2			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		

