

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Mejoramiento de los Servicios Municipales		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Obras Públicas		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$1,550,447.25		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	
<b>Monto Especifico</b>	\$1,417,074.00	\$133,373.25	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	1.8. Otros servicios generales
<i>Subfunción</i>	1.3.9 Otros
<i>Sub/subfunción</i>	

**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)**

Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos impulsando una amplia participación social

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Contribuir a mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio a través de servicios de alumbrado público, recolección y destino de residuos sólidos.
--------------------------	--

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria/ Porcentaje de ciudadanía encuestada)*100		
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	No disponible		
<b>VALOR</b>	2021	<b>META DEL INDICADOR</b>	75

**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	Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ciudadanía encuestada	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	

**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	Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ciudadanía encuestada	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	246	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

100.00%

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**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los usuarios de alumbrado público, recolección y destino de residuos sólidos, panteón y comercio en espacios abiertos; utilizan servicios públicos eficientes y de calidad.
--------------------------	---

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio mensual de servicios otorgados		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Sumatoria de servicios otorgados / 12 meses		
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	No disponible		
<b>VALOR</b>	2021	<b>META DEL INDICADOR</b>	40000

**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	Sumatoria de servicios otorgados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	40000	3,333.33
VARIABLE 2	12 meses	Meses	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**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	Sumatoria de servicios otorgados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	3333.33	40000	3,333.33
VARIABLE 2	12 meses	Meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

100.00%

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**

<b>COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO</b>	Alumbrado municipal
---------------------------------------	---------------------

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentual en el cumplimiento de alumbrado municipal.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Monto por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual/monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual)*100.		
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LINEA BASE</b>	1400000		
<b>VALOR</b>	2021	<b>META DEL INDICADOR</b>	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	Monto por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	100.00%
VARIABLE 2	monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de los Servicios Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$1,550,447.25

**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 por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	100.00%
VARIABLE 2	monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1550447	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		100.00%	

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: Servicio de recoleccion y disposición de basura.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje en la recolección de basura en viviendas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Kilogramos de basura recolectada en viviendas/ Kilogramos de basura programada de recolectar en viviendas)*100.	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	60000	META DEL INDICADOR: 81
VALOR	2021	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	Kilogramos de basura recolectada en viviendas	Kilogramos	PROGRAMADO VARIABLE 1	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	100.00%
VARIABLE 2	Kilogramos de basura programada de recolectar en viviendas	Kilogramos	PROGRAMADO VARIABLE 2	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	

**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	Kilogramos de basura recolectada en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 1	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	100.00%
VARIABLE 2	Kilogramos de basura programada de recolectar en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 2	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133373	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		100.00%	

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:
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CALCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR:
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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:
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CALCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR:
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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**

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 14/Marzo/2023  
 HOJA: 3 DE: 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejoramiento de los Servicios Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$1,550,447.25

NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN					MÉTODO DE CÁLCULO													
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA					COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					META DEL 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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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																FALSO
VARIABLE 2			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?

**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 Pagar costos por alumbrado público	Pesos	PROGRAMADO	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	1,550,447	100%
			REALIZADO	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	129203.93	
C2	1 Costo de servicios de limpieza y manejo de secheros	Pesos	PROGRAMADO	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	133,373	100%
			REALIZADO	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	11114.43	

C. Josué Elias Velázquez Bonilla  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez  
 DIRECTOR DE RAMO 33