



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/Marzo/2023
 HOJA: 7 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$11,046,261.85	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico	\$151,782.89	\$10,894,478.96

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 ESTRATÉGICA)	
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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta/monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento municipal)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
\$9,614,258.00	100
2022	
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	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	526328	902963	947599	631434	704849	843444	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	100.00%
VARIABLE 2	Monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	526328	902963	947599	631434	704849	843444	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	100.00%

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	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	526328	902963	947599	631434	704849	843444	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	100.00%
VARIABLE 2	Monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	526328	902963	947599	631434	704849	843444	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	100.00%

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	
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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
\$10,997,316.00	100
2022	
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	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	916443	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	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	10997316	100.00%

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	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	916443	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	REALIZADO VARIABLE 2	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	10997316	100.00%

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	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal cumple con compromisos financieros

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en compromisos financieros
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO 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 FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$11,046,261.85

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
\$7,681,366.00	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	Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	683663.02	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	7724915	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	683663.02	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	7724915	

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	0.00	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	7041252	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	7041252	

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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos FORTAMUN destinados al pago de CONAGUA.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO 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 FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
\$90,000.00	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	Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	41179	0	0	0	0	0	0	0	41179	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	41179	0	0	0	0	0	0	0	41179	

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	0	0	0	0	0	0	41179	0	0	0	0	0	0	0	41179	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	41179	0	0	0	0	0	0	0	41179	

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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al pago de servicios municipales.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(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	
\$992,892.00	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	Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	

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	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	

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?

COMPONENTE 4 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(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	
\$850,000.00	2022	100	
VALOR	AÑO		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$11,046,261.85

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	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0	0	0	0	0	948360	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0	0	0	0	948360		

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	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0	0	0	0	0	948360	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	474180	0	0	474180	0	0	0	0	0	948360		

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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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															#VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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															

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?

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	Cubrir compromisos financieros	Pesos	PROGRAMADO	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	8,203,956	100%	
			REALIZADO	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	683663.02	8,203,956		
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																
C2	Cbrr compromisos con CONAGUA	Pesos	PROGRAMADO							41179							41,179	100%	
			REALIZADO							41179							41,179		
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C3	Cumplir con compromisos de servicios municipales	Pesos	PROGRAMADO	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1,852,766	100%	
			REALIZADO	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1,852,766		
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C4	Pagar renta de maquinaria para mantenimiento de caminos	Pesos	PROGRAMADO					474180				474180					948,360	100%	
			REALIZADO					474180				474180					948,360		
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/Marzo/2023
 HOJA: 7 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$11,046,261.85

C5	1	REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														
	2	REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0	
	3	REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0	
	4	REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0	
	5	REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0	

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez
 DIRECTOR DE RAMO 33



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

FECHA DE APROBACIÓN
14/Marzo/2023

HOJA: 7 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$11,046,261.85