



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$47,249,611.87		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM	
Monto Especifico		\$47,249,611.87	

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población que vive en situación de pobreza multidimensional	
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	Destinar exclusivamente los recursos del FISM al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en situación de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos en población en situación de pobreza extrema, en localidades de alto y muy alto nivel de rezago social y en zonas prioritarias; respecto al total de recursos del FISM.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Monto de recursos destinados al financiamiento de proyectos en población en situación de pobreza extrema, en localidades de alto y muy alto nivel de rezago social y en zonas prioritarias/monto total de recursos programados) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	38574020
AÑO	2022
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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 recursos del FISM se destinan a la realización de proyectos que inciden directamente a las carencias sociales y rezago social identificadas en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y rezago social.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recursos de inversión destinados a la atención de las carencias sociales
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de recursos del FISM invertidos en una carencia permitida por el fondo/Total de recursos de todos los demás
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
VALOR	38574020
AÑO	2022
META DEL INDICADOR	30.0

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72	12660425.2	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47249612	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	1254245.16	2364464.72							4718710	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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	La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en calidad y espacios de la vivienda.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos del FISM.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda /total de recursos del FISM) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	38574020
AÑO	2022
META DEL INDICADOR	11.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - 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 FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	1						4	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1						4	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%	

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$47,249,611.87

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura de salud.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de salud respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	6											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	578461.87	1170300	1570800	0	1178710	0	2750000	7791002	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	578462	1170300	1570800	0	1178710	0	2750000	7791002	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	578461.87							578462	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	578461.87							578462	

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: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura educativa.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	11											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92	842342.62	2647731.38	6210122.21	29600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193503	10394895	1919740	4587519	842343	2647731	6210122	29600778	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	

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 que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FISM:

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos del FISM.														
DIMENSION A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos/total de recursos del FISM)*100											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
VALOR:	38574020	AÑO:	2022	55											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	549320.16	592500	1092500	1360000	0	527500	234500	5511511.71	9857832	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	549320	592500	1092500	1360000	0	527500	234500	5511512	9857832	

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	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85							2998428	

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:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO:											
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente											
LINEA BASE:			META DEL INDICADOR:												
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
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															#VALOR!



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/Marzo/2023
 HOJA: 4 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$47,249,611.87

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	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	Selección de aprobación del Programa Anual de Inversión en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	Selección	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	Registro de insumación de los proyectos en a Matriz de Inversión de Desarrollo Social.	Registro	PROGRAMADO			1			1				1				1	4	50%
			REALIZADO			1			1									2	
Registro de proyectos en Sistema de Recursos Federales Transferidos	Registro	PROGRAMADO				1											1	100%	
		REALIZADO				1											1		
Seguimiento a proyectos mediante la Cédula de Verificación y Seguimiento	Registro	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
C2	Inversión en proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO							578461.87	1173030	1570800			1718710		2750000	7,791,602	7%
			REALIZADO							578461.87								578,462	
C3	Inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FSM	Pesos	PROGRAMADO		550000			550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	29,600,778	10%	
			REALIZADO		550000			550000	704925	1193502.85	549320.16	592500	1092500	1350000		527500	234500		5511511.71
C4	Inversión en proyectos de servicios básicos	Pesos	PROGRAMADO							549320.16	592500							12%	
			REALIZADO							549320.16	592500								1,141,820

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filberto Velasco Hernández
 DIRECTOR DE RAMO 33