



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 14/Marzo/2023  
 HOJA: 6 DE 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Desarrollo Cultural	
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Cultura	
Costo Total del Programa	\$5,874,272.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,071,304.07	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Pueblos Originarios	

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)	
El Gobierno Municipal concibe a la Cultura como el conjunto de elementos que dan identidad a nuestro municipio, como las costumbres, tradiciones y formas de convivencia interna que nos definen como sociedad.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a promover y difundir la riqueza y la pluralidad de las tradiciones y expresiones artísticas y culturales del Municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la de la población que participa en alguna actividad artístico- culturales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de personas que que participan en alguna actividad artística- cultural en el el municipio/ Total de personas del
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
AÑO			AÑO		
1500			15		
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	Total de personas que que participan en alguna actividad artística- cultural en el el municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

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	Total de personas que que participan en alguna actividad artística- cultural en el el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1800		

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	Personas del municipio que cuentan con una oferta suficiente, adecuada y accesible de cultura en sus diversas expresiones artísticas

Indicador					
NOMBRE	Incremento porcentual anual de asistentes a eventos y actividades culturales, en recintos culturales y espacios públicos del Municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Asistentes totales a eventos y actividades culturales en recintos públicos en el año actual/ total de asistentes a eventos y
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
AÑO			AÑO		
8000			30		
2021					

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	Asistentes totales a eventos y actividades culturales en recintos públicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100.00%
VARIABLE 2	total de asistentes a eventos y actividades culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	

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		



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 14/Marzo/2023  
 HOJA: 6 DE 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Cultural  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Cultura  
 Costo Total del Programa: \$5,874,272.00

VARIABLE 1	Asistentes totales a eventos y actividades culturales en recintos públicos en el año actual	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000	100.00%
VARIABLE 2	total de asistentes a eventos y actividades culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000	

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: Eventos culturales en espacios públicos organizados y ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de eventos culturales en espacios públicos.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(( Total de asistentes a eventos culturales en espacios públicos en el año actual/ Total de asistentes a eventos culturales en el año anterior) * 100)													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR	10	AÑO	2021	50														

**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	Total de a eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

**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	Total de a eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

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: Festivales organizados y ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual anual de Festivales.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((Festivales año actual/ Festivales año anterior)-1)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR	5	AÑO	2021	0														

**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	Asistentes a eventos masivos año actual	Festivales	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

**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	Asistentes a eventos masivos año actual	Festivales	REALIZADO VARIABLE 1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	REALIZADO VARIABLE 2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

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:

**Indicador**

NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO														



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 14/Marzo/2023  
 HOJA: 6 DE 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Cultural  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Cultura  
 Costo Total del Programa: \$5,874,272.00

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		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														
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														
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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE														
DIMENSION 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													

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														
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														
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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE														
DIMENSION 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													

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														
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														



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 14/Marzo/2023  
 HOJA: 6 DE 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo Cultural  
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Cultura  
 Costo Total del Programa: \$5,874,272.00

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 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	1	Planeación logística de eventos culturales en espacios públicos	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%
				REALIZADO	1														1	
	2	Costear eventos culturales en espacios públicos	Pesos	PROGRAMADO	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	1,047,489	75%
				REALIZADO	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	785,617	
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C2	1	Difusión en medios masivos locales	Publicaciones	PROGRAMADO	10														10	100%
				REALIZADO	10														10	
	2	Costear efesivales culturales	Pesos	PROGRAMADO	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	23,815	75%
				REALIZADO	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	17,861	
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C3	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C4	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C5	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO													0			
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
				PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
14/Marzo/2023

HOJA: 6 DE: 7

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Cultural
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Cultura
Costo Total del Programa	\$5,874,272.00

C. ENEDINA MANZANO BONILLA  
ENCARGADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y  
SOCIALES