



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	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	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	

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	792934	712035	739994				6801580	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	792934	712035	739994				6801580	

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	

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				8247987	100.00%
VARIABLE 2	Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443				8247987	

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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
LINEA BASE											META DEL INDICADOR		
VALOR											VALOR		
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	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	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	7724915	

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 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	5120911	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	5120911	

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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos FORTAMUN destinados al pago de CONAGUA.												
DIMENSIÓN 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		
VALOR											VALOR		
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	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	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	41179	

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 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	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	41179	

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?

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al pago de servicios municipales.												
DIMENSIÓN 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		
VALOR											VALOR		
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	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	

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 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	1389575	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	1389575	

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

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																	
DIMENSIÓN 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			
VALOR															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	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		

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	Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	474180	0	0	474180	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					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																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral													MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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															# VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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															# 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?

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

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	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	75%	
			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	6,152,967		
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO															
C2	1	Pesos	PROGRAMADO						41179								41,179	100%	
			REALIZADO						41179								41,179		
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO															
C3	1	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	75%	
			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	1,389,575		
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

		REALIZADO																0	
5		PROGRAMADO																0	-
		REALIZADO																0	-
C4	1	Pagar renta de maquinaria para mantenimiento de caminos	Pesos	PROGRAMADO				474180										948,360	100%
				REALIZADO				474180										948,360	
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	-
				PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														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