



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022

H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán 2021 – 2024

Clave ASE: 23/05



Josué Elías Velázquez Bonilla

Presidente Municipal Constitucional 2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 1: Seguridad Publica

➔ 4 Componentes

➔ 11 Actividades

Gobierno Municipal

Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$5,542,444.81
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES FORTAMUN
Monto Específico	\$5,542,444.81

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad		CONCEPTO	
Función		1. Gobierno	
Subfunción		1.2. Justicia	
Sub/Subfunción		1.2.2 Procuración de Justicia	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3: Seguridad Pública y Protección Civil	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Proteger la integridad física y garantizar los derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.	

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 al incremento en la estructura policiaca .
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de incremento en la estructura policial gestionada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de personal operativo de seguridad pública contratados en el año actual/ número de personal operativo de seguridad pública en el municipio en el año
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	60	AÑO	2021	VALOR	23.33

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	Elementos de seguridad de reciente contrataos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4											14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4											14	

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	Elementos de seguridad de reciente contrataos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	4											14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	4											14	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	Disminuir la incidencia delictiva mediante acciones de seguridad pública y la prevención del delito				
Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual en la disminución de la incidencia delictiva del fuero común				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	((Incidencia delictiva del fuero común el año actual/ incidencia delictiva del fuero común en el año anterior)-1)*100.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	24	AÑO	2021	VALOR	-16.7

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	incidencia delictiva del año actual	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	100.00%
VARIABLE 2	incidencia delictiva del año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	

REALIZADO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$5,542,444.81

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													12	12	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													12	12	
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: Operativos de seguridad pública realizados.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de operativos de seguridad pública.														
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO:	(operativos de seguridad realizados / operativos de seguridad programados)*100										
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente										
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR													
VALOR:	500	2021	VALOR:	100.00											
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	Operativos realizados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		

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	Operativos realizados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		
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: Prácticas para la prevención del delito.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de prácticas para prevención del delito														
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO:	(prácticas de prevención del delito realizadas/ prácticas de prevención del delito programados)*100										
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente										
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR													
VALOR:	No disponible	2021	VALOR:	100											
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	Prácticas de prevención del delito realizadas	Prácticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100.00%
VARIABLE 2	Prácticas de prevención del delito programadas	Prácticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		

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															#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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policíacas

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de elementos con equipamiento adecuado de seguridad pública.														
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO:	(Número de policías con equipo adecuado/total de integrantes del cuerpo policiaco)*100										
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Ascendente										
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR													
VALOR:	30	2021	VALOR:	100											
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	Elementos con equipo adecuado	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1						74								74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policiaco	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2						74								74	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$5,542,444.81

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	Elementos con equipo adecuado	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1						74									74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2						74									74	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Aumento de la profesionalización en la actuación policial

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de personal acreditado
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Elementos con acreditación profesional en la actividad policial / total de Elementos que conforman el cuerpo policial)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
26 VALOR	2021 AÑO
	21.62

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	Elementos policiaos acreditados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%

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	Elementos policiaos acreditados	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Incremento del costo laboral

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de incremento en los costo laborales de la estructura policiaca
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(costos laborales de la estructura policiaca en el año actual/costo laborales de la estructura policiaca en el año anterior-1)*100.
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
5404080 VALOR	2021 AÑO
	12.36

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	Costo laboral años actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4418698	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4418687	100.00%

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	Costo laboral años actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4418698	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4418697	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?

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
C1	Aprobación del Programa mensual de operativos de seguridad publica	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	365984.6	172150.89	0	37579.9	0	0	0	0	0	576,716	100%	
			REALIZADO					365984.6	172150.89		37579.9						576,716		
	Invertir en combustible	Pesos	PROGRAMADO	0	0	36590	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	40000	176,590	100%
			REALIZADO			36590		50000	50000								40000	176,590	



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

PP-M
 FECHA DE APROBACION
 14/Marzo/2023
 HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$5,542,444.81

C2	1	Calendarización de reuniones con la sociedad civil.	Calendarios	PROGRAMADO											4	100%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	
C2	2	Realización de pláticas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400	100%
				REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
C3	1	Aprobación de la adquisición de equipamiento en seno del COPLADEMUN	Unidades	PROGRAMADO	1											1	100%	
				REALIZADO	1													1
	2	Invertir en vestuario y uniformes	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371561.54	0	0	371,662	100%
				REALIZADO											371561.54			
C4	1	Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	Inscripción	PROGRAMADO												1	100%	
				REALIZADO														1
C5	1	Inversión en costo laboral de la estructura policiaica	Pesos	PROGRAMADO	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4,137,080	100%
				REALIZADO		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	
	2	Inversión en aguinaldo		PROGRAMADO												281500	100%	
				REALIZADO														281500

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. José-Elias Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Adriana Nicolas Andres
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Bartolome Manzano Hernandez
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA
 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA
 2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 2: Gestión Municipal

➔ 4 Componentes

➔ 11 Actividades

Gobierno Municipal

Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.	
Costo Total del Programa	\$23,727,972.38	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$23,727,972.38	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1: Gobierno Democrático	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Gestión Municipal fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al bienestar y progreso del mediante el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales y el cuidado del patrimonio del gobierno municipal.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de gasto real de recursos para operación de la Gestión Municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Monto en gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recursos programados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE			
VALOR	\$15,342,464.00	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	14367536		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Monto de gasto de recurso realizado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	15342464	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	15342464	100.00%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Monto de gasto de recurso realizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	15342464	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	1278538.87	15342464	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?

RESUMEN NARRATIVO Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.

Indicador			
NOMBRE	Promedio de metas alcanzadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Resultados semestral con semaforización positiva de cada área/ total de resultados semestral de cada área).		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
VALOR	100	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.0		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00

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?

RESUMEN NARRATIVO Sistema de administración de recursos humanos operando.

Indicador			
NOMBRE	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos / número total de actividades de recursos humanos).		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
VALOR	100	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	100.00		

PROGRAMADO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$23,727,972.38

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 positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	9912668	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	9912668	

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 positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	9912668	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	9912668	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Protección realizada al patrimonio.

Indicador

NOMBRE:	Promedio de protección de patrimonio.	
DIMENSION A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Número de acciones de protección del patrimonio realizadas/ número de acciones de protección del patrimonio)	
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
TIPO DE FÓRMULA:	Promedio	
LINEA BASE:	1	META DEL INDICADOR: 1
VALOR:	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	Número de acciones de protección del patrimonio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	100.00%
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	

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	Número de acciones de protección del patrimonio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	100.00%
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Sistema informático fortalecido

Indicador

NOMBRE:	Promedio de equipos informáticos operando.	
DIMENSION A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Número de equipos informáticos operando/ número de equipos informáticos del ayuntamiento).	
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
TIPO DE FÓRMULA:	Promedio	
LINEA BASE:	0.7	META DEL INDICADOR: 0.9
VALOR:	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	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas

Indicador

NOMBRE:	Programa de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Ayudas.	
DIMENSION A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Transferencias realizadas en el año /Transferencias programadas en el año)*100	
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente
TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje	
LINEA BASE:	5503045	META DEL INDICADOR: 100
VALOR:	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	Transferencias realizadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	674092	636800	312450.03	630042.03	840135	3792365	1913506	1362280	1005769.50	755233	734338.07	816360	13483981	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	674092	636800	312450.03	630042.03	840135	3792365	1913506	1362280	1005769.50	755233	734338.07	816360	13493981	

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	Transferencias realizadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	674092	636800	312450.03	630042.03	840135	3792365	1913506	1362280	1005769.50	755233	734338.07	816360	13483981	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	674092	636800	312450.03	630042.03	840135	3792365	1913506	1362280	1005769.50	755233	734338.07	816360	13493981	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$23,727,972.38

VARIABLE 1	Transferencias realizadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	074092	030600	312450.03	030042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816300	13403981	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	074092	030600	312450.03	030042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816300	13403981	

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 RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR		METODO DE CALCULO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
NOMBRE	Porcentaje de eficiencia en el gasto de operación de la Gestión Municipal	METODO DE CALCULO	(Monto en gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recursos programados)*100		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	ANO				

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														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE 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	DESCRIPCION	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	Pagar dietas nómina (presidentes, regidores, síndico)-sueldo bruto	Pesos	PROGRAMADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	852,000
			REALIZADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000
	Pagar sueldos base al personal de confianza nómina (personal de confianza) sueldo bruto	Pesos	PROGRAMADO	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	8,748,268
			REALIZADO	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36
Pagar aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,400	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,400	
C2	Inventarios	Inventarios	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
C2	Pagar seguros de bienes patrimoniales (pago por seguro para camioneta)	Pesos	PROGRAMADO					16783.03	0	0	0	0	0	0	0	0	16,783	
			REALIZADO					16783.03										16,783
C3	Número de sistemas informáticos operando	Sistemas	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
			REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
	Revisión de sistemas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Pesos	PROGRAMADO	0	0	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	96,940
REALIZADO			0	0	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	32980.06	96,940	
Arrendamiento de activos intangibles (licencia y actualización de software-nsart)	Pesos	PROGRAMADO	0	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,800	
		REALIZADO	0	0	63800												63,800	
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.	Pesos	PROGRAMADO	6500	6500	70200	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	141,800	
		REALIZADO	6500	6500	70200	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	141,800	
C4	Transferir a sector social	Pesos	PROGRAMADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816300	13,493,981		
			REALIZADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816300	13,493,981		

C. José Eneas Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA 2021 - 2024

C. Adriana Nicolás Andrés
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA 2021 - 2024

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA 2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 3: Mejoramiento de los Servicios Municipales

➔ 2 Componentes

➔ 2 Actividades

Gobierno Municipal

**Con paso firme y seguro
Huitzilán hacia el futuro**



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		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$1,417,074.00	\$133,373.25	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social	
Función	1.8. Otros servicios generales	
Subfunción	1.3.9 Otros	
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 ESTRATEGICA)	
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	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	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	
NOMBRE	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de ciudadanía que otorgan calificación aprobatoria/ Porcentaje de ciudadanía encuestada)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	75
VALOR	2021

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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 cruces 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 usuarios de alumbrado público, recolección y destino de residuos sólidos, panteón y comercio en espacios abiertos; utilizan servicios públicos eficientes y de calidad.

Indicador	
NOMBRE	Promedio mensual de servicios otorgados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Sumatoria de servicios otorgados / 12 meses
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	40000
VALOR	2021

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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	
			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	36867	3,055.99
VARIABLE 2	12 meses	Meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
																CUMPLIMIENTO FINAL	91.87%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1	Alumbrado municipal

Indicador	
NOMBRE	Porcentual en el cumplimiento de alumbrado municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Monto por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual/monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual)*100.
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	100
VALOR	2021



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejoramiento de los Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$1,560,447.25

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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	129203.93	1560447	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	129203.93	1560447	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			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	1560447	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	1560447	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de recolección 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 CÁLCULO:	(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	2021
META DEL INDICADOR:	81	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			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	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	133373	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			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	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	133373	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:		
DIMENSIÓN A MEDIR:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR:		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CÁLCULO:		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:		
LINEA BASE:		
META DEL INDICADOR:		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

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:		
DIMENSIÓN A MEDIR:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR:		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CÁLCULO:		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:		
LINEA BASE:		
META DEL INDICADOR:		



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

PP-M
 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

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																FALSO

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															FALSO

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 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
VALOR	ANO
METODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR

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															FALSO

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															FALSO

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	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	Costos de servicios de limpieza y mantenimiento	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	133,372	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 Efraim Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. Adriana Negras Flores
 TESORERA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. Filberto Velasco Hernández
 DIRECTOR DE RAMO 33
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 4: Infraestructura Social

➔ 4 Componentes

➔ 7 Actividades

Gobierno Municipal

**Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro**



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Hurguilan 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
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES FISM
Monto Específico	\$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 Órdenes 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 ESTRATEGICA)
 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
 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
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	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	38574020	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100	

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	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	47248612	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	47248612	
			CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
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	Recursos aplicados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0.00	550000.00	0.00	550000.00	1254245.16	2364464.72	12660425.20	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47248612	100.00%
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	550000.00	0.00	550000.00	1254245.16	2364464.72	12660425.20	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47248612	
			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?

PROPOSITO
 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de recursos del FISM invertidos en una carencia permitida por el fondo/total de recursos de todos los demás)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	38574020	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	30.0	

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	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	47248612	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	47248612	
			CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
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	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0.00	550000.00	0.00	550000.00	1254245.16	2364464.72	12660425.20	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47248612	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	550000.00	0.00	550000.00	1254245.16	2364464.72	12660425.20	4840540.29	4587518.92	3088552.62	2882231.38	14471633.92	47248612	
			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
 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda/total de recursos del FISM) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	38574020	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	11.00	

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 calidad y espacios de la vivienda	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		
			CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
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	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	0	0	1	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RECURSO NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezgo 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.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO: (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: 38574020

VALOR: 2022

META DEL INDICADOR: 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			DI	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570500	0	1718710	0	2750000	7791002	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	578462	1173030	1570500	0	1718710	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			DI	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570500	0	1718710	0	2750000	7791002	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570500	0	1718710	0	2750000	7791002	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RECURSO NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezgo 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.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO: (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: 38574020

VALOR: 2022

META DEL INDICADOR: 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			DI
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1038495.2	1919740.20	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	28600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193503	1038495.2	1919740	4587519	842343	2647731	6210122	28600778	

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			DI
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1038495.2	1919740.20	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	28600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1038495.2	1919740.20	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	28600778	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RECURSO NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezgo 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.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO: (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: 38574020

VALOR: 2022

META DEL INDICADOR: 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			DI
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	549320.18	922500	1002500	1350000	0	527500	234500	5511511.71	9857832	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	549320	922500	1002500	1350000	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			DI
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1038495.2	1919740.20	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	28600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1038495.2	1919740.20	4587518.92	842342.82	2647731.38	6210122.21	28600778	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RECURSO NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

METODO DE CALCULO:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE:

VALOR:

META DEL INDICADOR:



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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 Sesión de aprobación del Programa Anual de Inversión en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLAD/MUN).	Sesión	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Registro de información de los proyectos en el Manual de Inversión de Desarrollo Social.	Registro	PROGRAMADO			1				1					1		4	100%	
			REALIZADO			1				1					1		4		
3 Registro de proyectos en Sistema de Recursos Federales Transferidos.	Registro	PROGRAMADO				1										1	100%		
		REALIZADO				1										1			
4 Seguimiento a proyectos mediante la Cédula de Verificación y Seguimiento.	Registro	PROGRAMADO														1	100%		
		REALIZADO														1			
C2	0 Inversión en proyectos de infraestructura educativa.	Pesos	PROGRAMADO							576491.87	1173230		1572850		1718710		2750000	7,791,002	100%
			REALIZADO						576491.87	1173230		1572850		1718710		2750000	7,791,002		
C3	5 Inversión en otros proyectos exhibidos en el catálogo de los lineamientos del PDM.	Pesos	PROGRAMADO		150000		550000		704025	1120502.85	10294695.2	1919740.29	4587519.02	842342.02	3547731.36	6210122.21	29,800,779	100%	
			REALIZADO		150000		550000		704025	1120502.85	10294695.2	1919740.29	4587519.02	842342.02	3547731.36	6210122.21	29,800,779		
C4	5 Inversión en proyectos de servicios básicos.	Pesos	PROGRAMADO				246320.16		362300.00	1000000.00		1350000		827500	234500	5511611.71	8,957,832	100%	
			REALIZADO				246320.16		362300.00	1000000.00		1350000		827500	234500	5511611.71	8,957,832		

C. Jose Elias Velazquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
 CONTRALOR MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. Filiberto Velasco Hernandez
 DIRECTOR DE RAMO 33

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA
 2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 5: Salud para todos y todas

➔ 1 Componentes

➔ 2 Actividades

Gobierno Municipal

Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud para Todas y Todos
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal y DIF
Costo Total del Programa	\$600,771.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$600,771.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.5 Protección Social en Salud
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 ESTRATEGICA)	
Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable del municipio	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Continuar apoyando de manera Institucional con presupuesto directo destinado a cubrir honorarios del personal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual del presupuesto
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((Presupuesto del año actual/presupuesto del año anterior)-1)*100.
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	\$2,000,000.00
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	14.21

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	Presupuesto del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	

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	Presupuesto del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	190350.8333	2284210	
																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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la atención de la salud de la población sin seguridad social del municipio, mediante el acceso universal a servicios de salud de primer nivel

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentaje servicios y estudios en el primer nivel de atención de salud
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud del año actual/ Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de salud del año
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	13227
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	13.40

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	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	

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	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	
																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 cubre los honorarios de recursos humanos por insuficiencia presupuestal del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de aplicados a honorarios del personal
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual /Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2284210
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100.00



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para Todas y Todos
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y DIF
 Costo Total del Programa: \$600,771.00

VALOR		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Posos	PROGRAMADO VARIABLE 1	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	600771	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Posos	PROGRAMADO VARIABLE 2	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	600771	100.00%

VALOR		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Posos	REALIZADO VARIABLE 1	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	600771	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Posos	REALIZADO VARIABLE 2	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	55004.25	600771	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VALOR		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VALOR		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VALOR		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VALOR		REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VALOR		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
AÑO		CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para Todos y Todos
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal y DIF
 Costo Total del Programa: \$660,771.00

VARIABLE 1	VARIABLE 2	PROGRAMADO	REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD BASE	MÉTODO DE CÁLCULO
VALOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
AÑO	META DEL INDICADOR

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	PORCENTAJE 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 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 Aprobación de Presupuesto en sesión de Cabildo	Aprobación	PROGRAMADO				1										1
			REALIZADO				1										1
	2 Pago de honorarios a personal de salud	Pesos	PROGRAMADO	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660,771
			REALIZADO	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660,771
			PROGRAMADO														
C2	1		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
C3	1		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
C4	1		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 6: Desarrollo Cultural

➔ 2 Componentes

➔ 4 Actividades

Gobierno Municipal

**Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro**



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 Binestar

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	1500	AÑO	2022	VALOR	15

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	2400	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	2400		

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	8000	AÑO	2021	VALOR	30

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 publicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100.00%



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	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			DIC	
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	12000	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	12000		

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	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 CÁLCULO	((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		
LÍNEA BASE	10	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	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 eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													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 eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1													1	

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	Festivales organizados y ejecutados
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual anual de Festivales.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	((Festivales año actual/ Festivales año anterior)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	5	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	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													5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	PROGRAMADO VARIABLE 2	5													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													5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	REALIZADO VARIABLE 2	5													5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



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

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	
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			
DIMENSIÓN 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	PORCENTAJE 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			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	



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

LÍNEA 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	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 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	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	1,047,489	100%
				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	1,047,489	
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
C2	1	Difusión en medios masivos locales	Publicaciones	PROGRAMADO	10												10	100%
				REALIZADO	10												10	
	2	Costear festivales 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	23,815	100%
				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	23,815	
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

PROGRAMA 7: Fortalecimiento Municipal

➔ 4 Componentes

➔ 4 Actividades

Gobierno Municipal

**Con paso firme y seguro
Huitzilan hacia el futuro**



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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta/monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento municipal)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	VALOR: \$9,614,258.00	AÑO: 2022
META DEL INDICADOR	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	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	797300	1252539	9614268	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	797300	1252539	9614268	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	792934	712035	739994	762759	797300	1252539	9614268	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	762759	797300	1252539	9614268	100.00%

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: 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	VALOR: \$10,997,316.00	AÑO: 2022
META DEL INDICADOR	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	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: El Gobierno Municipal cumple con compromisos financieros



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en compromisos financieros														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
MÉTODO DE CÁLCULO (Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros /Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados)*100															
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente															
LINEA BASE VALOR \$7,681,366.00 AÑO 2022															
META DEL INDICADOR 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	7724916	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	7724916	

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	7041262	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	7041262	

CUPLIMIENTO 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														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
MÉTODO DE CÁLCULO (Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual/Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA)*100															
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente															
LINEA BASE VALOR \$90,000.00 AÑO 2022															
META DEL INDICADOR 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	

CUPLIMIENTO 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.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
MÉTODO DE CÁLCULO (Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual/Monto de recursos programados al pago de servicios municipales)*100															
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente															
LINEA BASE VALOR \$992,892.00 AÑO 2022															
META DEL INDICADOR 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	1862766	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	1862766	

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	1862766	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	1862766	

CUPLIMIENTO 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?



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											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
MÉTODO DE CÁLCULO		(Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria / total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria)*100												
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
LINEA BASE		META DEL INDICADOR												
VALOR		100												
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	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	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	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	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	0	0	948360	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
MÉTODO DE CÁLCULO														
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																

CUPLIMIENTO 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	Cubrir compromisos financieros	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	683663.02	8,203,866	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	683663.02	683663.02		8,203,866	
	2			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO																	0
				PROGRAMADO																	
3			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
5			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
C2	1	Cubrir compromisos con CONAGUA	PROGRAMADO							41179								41,179	100%		
			REALIZADO								41179									41,179	
	2			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO																	0
				PROGRAMADO																	
3			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
5			PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
1	Cumplir con compromisos de servicios	Dólares	PROGRAMADO	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	154307.2	1,862,766	100%		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C3	2	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	1,862,766		
		PROGRAMADO															0	
	3	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO															0	
	4	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO															0	
	5	REALIZADO															0	
		PROGRAMADO															0	
	C4	1	Pagar renta de maquinaria para mantenimiento de caminos	Pesos				474180						474180			948,360	100%
			REALIZADO				474180							474180			948,360	
2		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
3		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
4		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
C5	1	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
	2	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
	3	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
	4	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
	5	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2021 - 2024

C. Filiberto Velasco Hernández
 DIRECTOR DE RAMO 33
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
HUITZILAN DE SERDÁN
PUEBLA
2021 - 2024



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

Ejercicio del Gasto 2022





EJERCICIO DEL GASTO

Para determinar un adecuado Ejercicio del gasto de los Programas Presupuestario 2022 se lleva a cabo el presente análisis, en donde se hace la comparación entre los estados financieros denominados "COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS" en el cual analizan los egresos devengados y ejercidos y mediante esto observar que no haya discrepancia alguna entre dichos montos.

Dentro de este sistema contable se encuentran 07 Programas Presupuestarios, los cuales si coinciden con los Programas Presupuestarios aprobados por cabildo el día 26 de diciembre de 2021, por lo que se procede a realizar el análisis correspondiente entre los egresos aprobados, modificados y devengados, como a continuación se muestra:

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022****RECURSOS APROBADOS:**

No. en el sistema contable	Nombre del programa presupuestario 2022	Recursos Aprobados				Monto total Aprobado por programa
		FISM-DF	FORTAMUN	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	
PP01-22	Seguridad Pública	\$0.00	\$7,184,096.00	\$0.00	\$0.00	\$7,184,096.00
PP02-22	Gestión Municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,357,464.00	\$0.00	\$15,357,464.00
PP03-22	Mejoramiento de los Servicios Municipales	\$0.00	\$1,576,076.00	\$168,247.00	\$0.00	\$1,744,323.00
PP04-22	Infraestructura Social	\$38,574,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,574,020.00
PP05-22	Salud para todas y todos	\$0.00	\$0.00	\$2,284,210.00	\$0.00	\$2,284,210.00
PP08-22	Desarrollo Cultural			\$5,874,272.00		\$5,874,272.00
PP10-22	Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$9,054,878	\$0.00	\$559,380.00	\$9,614,258.00
TOTALES		\$38,574,020.00	\$17,815,050.00	\$23,684,193.00	\$559,380.00	\$80,632,643.00

RECURSOS

No. en el sistema contable	Nombre del programa presupuestario 2022	Recursos Modificados				Monto total Modificado por programa
		FISM-DF	FORTAMUN	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	
PP01-22	Seguridad Pública	\$0.00	\$5,542,444.81	\$0.00	\$0.00	\$5,542,444.81
PP02-22	Gestión Municipal	\$0.00	\$0.00	\$23,727,972.38	\$0.00	\$23,727,972.38
PP03-22	Mejoramiento de los Servicios Municipales	\$0.00	\$1,417,074.00	\$133,373.25	\$0.00	\$1,550,447.25
PP04-22	Infraestructura Social	\$47,249,611.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,249,611.87
PP05-22	Salud para todas y todos	\$0.00	\$0.00	\$660,771.00	\$0.00	\$660,771.00
PP08-22	Desarrollo Cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,071,304.07	\$0.00	\$1,071,304.07
PP10-22	Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$10,894,478.96	\$0.00	\$151,782.89	\$11,046,261.85
TOTALES		\$47,249,611.87	\$17,853,997.77	\$25,593,420.7	\$151,782.89	\$90,848,813.23



CUADRO COMPARATIVO CON LOS MONTOS APROBADOS, MODIFICADOS Y DEVENGADOS:

No. en el sistema contable	Nombre del programa presupuestario 2022	Monto aprobado	Monto Modificado	Monto devengado por Fuente de financiamiento				Monto total devengado por programa	Porcentaje de avance del presupuesto aprobado
				FISM-DF	FORTAMUN	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES		
PP01-22	Seguridad Pública	\$7,184,096.00	\$5,542,444.81	\$0.00	\$5,542,444.81	\$0.00	\$0.00	\$5,542,444.81	100%
PP02-22	Gestión Municipal	\$15,357,464.00	\$23,727,972.38	\$0.00	\$0.00	\$23,727,972.38	\$0.00	\$23,727,972.38	100%
PP03-22	Mejoramiento de los Servicios Municipales	\$1,744,323.00	\$1,550,447.25	\$0.00	\$1,417,074.00	\$133,373.25	\$0.00	\$1,550,447.25	100%
PP04-22	Infraestructura Social	\$38,574,020.00	\$47,249,611.87	\$47,249,611.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,249,611.87	100%
PP05-22	para todas y todos	\$2,284,210.00	\$660,771.00	\$0.00	\$0.00	\$660,771.00	\$0.00	\$660,771.00	100%
PP08-22	Desarrollo Cultural	\$5,874,272.00	\$1,071,304.07	\$0.00	\$0.00	\$1,071,304.07	\$0.00	\$1,071,304.07	100%
PP10-22	Fortalecimiento Municipal	\$9,614,258.00	\$11,046,261.85	\$0.00	\$10,894,478.96	\$0.00	\$151,782.89	\$11,046,261.85	100%
TOTALES		\$80,632,643.00	\$90,848,813.23	\$47,249,611.87	\$17,853,997.77	\$25,593,420.7	\$151,782.89	\$90,848,813.23	100%

OBSERVACIONES

De acuerdo con los datos generados en el reporte mensual de actividades, los analíticos contables y el reporte fotográfico de cada Programa/Componente/Actividad en relación a los meses correspondientes al ejercicio 2022, se puede observar que se da un cumplimiento con lo establecido, sin embargo los montos aprobados por cabildo sufrieron una modificación lo cual se compara con lo realmente devengado, mediante el análisis ya antes mencionado se puede observar que si se llega a la meta establecida, es decir se logra un 100% de avance en comparación con el presupuesto aprobado, modificado y devengado.

OBSERVACIONES

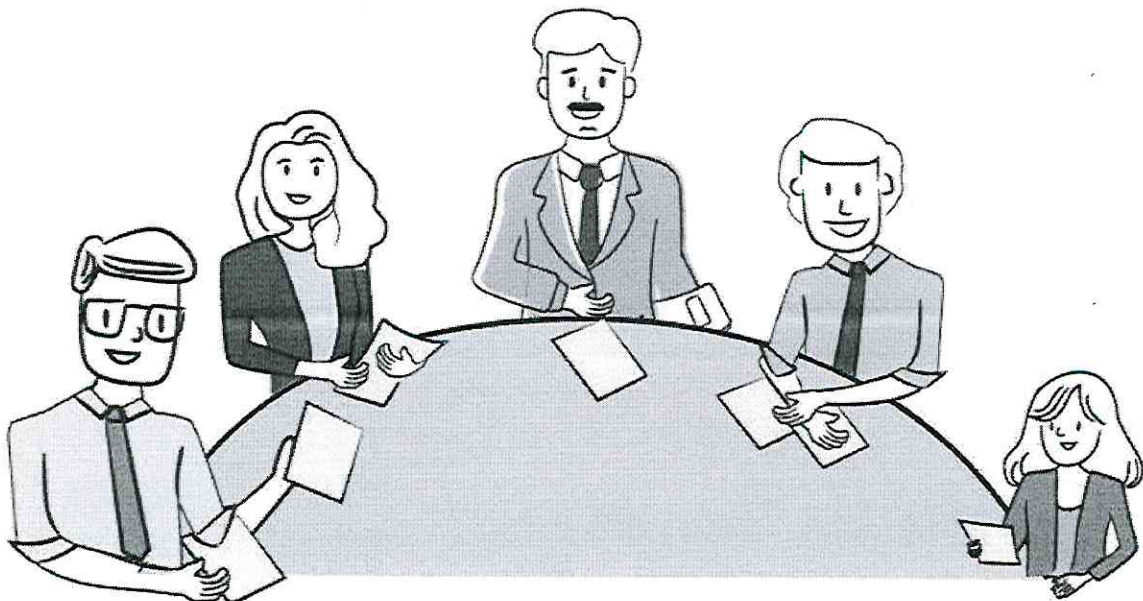
Se recomienda Integrar y clasificar correctamente la información generada a efecto de contar con expedientes útiles para su consulta.

De igual manera se recomienda apegarse lo más posible a los Monto asignados en el proceso de planeación.



Informe de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2022
H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán
Clave ASE: 23/05
Josué Elías Velázquez Bonilla
Presidente Municipal Constitucional

Transparencia y Rendición de Cuentas de los Programas Presupuestarios 2022



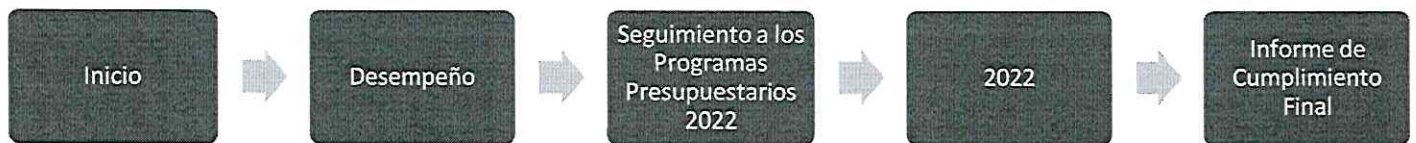


TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Dando cumplimiento a la rendición de cuentas, el H. Ayuntamiento de Huitzilán de Serdán 2021-2024 realiza la publicación del Informe Final de Cumplimiento de los Programas Presupuestarios 2022 en la página oficial del ayuntamiento en el siguiente enlace:

<https://www.huitzilandeserdanpue.gob.mx/index.php>

El cual se puede encontrar siguiendo la siguiente ruta:



HUITZILAN DE SERDAN

INICIO GOBIERNO NORMATIVIDAD DISCIPLINA FINANCIERA DESEMPEÑO INFORMACION FINANCIERA CONAC PAE EVALUACIONES OBRAS PUBLICAS SEVAC TRAMITES Y SERVICIOS TRANSPARENCIA

Gobierno Municipal

Con paso firme y seguro
Huitzilán hacia el futuro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows