



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 FUNCIONAL DEL GASTO

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 ESTRATÉGICA)

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
METODO DE CALCULO	(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	META DEL INDICADOR		
No disponible	2021	75	
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	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	
			REALIZADO	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										48	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ciudadanía encuestada	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	15	16	17										48	

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	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
METODO DE CALCULO	Sumatoria de servicios otorgados / 12 meses		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
No disponible	2021	40000	
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	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	
			REALIZADO	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										10000	3,333.33
VARIABLE 2	12 meses	Meses	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1										3	

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	Alumbrado municipal
--------------------------------	---------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentual en el cumplimiento de alumbrado municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	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	META DEL INDICADOR		
1400000	2021	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	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	1550447	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	1550447	



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

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 por pagar por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0													#(VALOR!
VARIABLE 2	monto pagado por concepto de alumbrado municipal en el año actual	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0													#(VALOR!

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de recoleccion 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	META DEL INDICADOR: 81
VALOR	2021	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	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	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	11114.43	133373	

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	Kilogramos de basura recolectada en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0													#(VALOR!
VARIABLE 2	Kilogramos de basura programada de recolectar en viviendas	Kilogramos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0													#(VALOR!

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		
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																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
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																FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																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 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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 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 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	0%
			REALIZADO															0
C2	1 Costo de servicios de limpieza y manejo de séchechos	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	133,373	0%
			REALIZADO															0

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez
DIRECTOR DE RAMO 33



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud para Todas y Todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal y DIF	
Costo Total del Programa	\$660,771.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$660,771.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 ESTRATÉGICA)

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((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	META DEL INDICADOR: 14.21
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	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	

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											571053	100.00
VARIABLE 2	presupuesto del año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	190350.8333	190350.8333	190350.8333											571053	

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	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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(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	META DEL INDICADOR: 13.40
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	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	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	1250	15000	

REALIZADO

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



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

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas de servicios y estudios de primer nivel de atención de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1250	1250	1250										3750	100.00
VARIABLE 2	Solicitudes recibidas de servicios y estudios de primer nivel de salud	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	1250	1250	1250										3750	

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													
VALOR	2284210	AÑO	2022	META DEL INDICADOR 100.00													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	55064.25	660771	

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?

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos ejercidos por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	55064.25	55064.25	55064.25										165193	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados por honorarios del personal del año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	55064.25	55064.25	55064.25										165193	

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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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?

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO													
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR													



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

NOMBRE			MÉTODO DE CÁLCULO	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA			
VALOR		LÍNEA 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			MÉTODO DE CÁLCULO	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA			
VALOR		LÍNEA 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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?

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														0
	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														0
			PROGRAMADO														0
C2			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
C3			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
C4			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

C. Adriana Nicolás Andrés
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolomé Manzano Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Cristal González Rosales
 Coordinadora DIF



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	FORTAMUN
Monto Específico	\$5,542,444.81

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

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	Porcentual 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
60	23.33
VALOR	AÑO
	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	Elementos de seguridad de reciente contratos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 contratos	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 que 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 comúnel 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
24	-16.7
VALOR	AÑO
	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	Incidencia delictiva del año actual	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva del año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0										0	# VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											
																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?

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
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
500	100.00
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO	
------------	--



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	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											150	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50											150	
																	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: Pláticas para la prevención del delito.

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de pláticas para prevención del delito
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(platicas de prevención del delito realizadas/ platicas de prevención del delito programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	No disponible
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	Pláticas de prevención del delito realizadas	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas	Pláticas	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	40	40	40											120	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40											120	
																	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: Equipamiento de seguridad pública para las furzas policiaas

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de elementos con equipamiento adecuado de seguridad pública.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de policias 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	30
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	Elementos con equipo adecuado	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74		
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 con equipo adecuado	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												
																	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: Aumento de la profesionalización en la actuación policial

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de personal acreditado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Elementos con acreditación profesional en la actividad policial / total de Elementos que conforman el cuerpo policiaco) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	26
META DEL INDICADOR	21.62
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	Elementos policiaicos acreditados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policiaco	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Elementos policiaos acreditados	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policiaco	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

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	Incremento del costo laboral
--------------------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de invremento en los costo laborales de la estructura policiaca																	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO 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 INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
VALOR	5404080	AÑO	2021	12.36														

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	Costo laboral año 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	4418598	120.52%
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	3666398	

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	Costo laboral año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81												752200	# VALOR!
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0													

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 Aprobación del Programa mensual de operativos de seguridad pública	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO						365984.6	172150.89								575,715	0%
			REALIZADO															0	
	3 Invertir en combustible	Pesos	PROGRAMADO			36580			50000	50000							40000	176,580	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 Calendarización de reuniones con la sociedad civil.	Calendarios	PROGRAMADO	1				1						1				4	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realización de platicas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
			REALIZADO															0	
C3	1 Aprobación de la adquisición de equipamiento en seno del COPLADEMUN	Unidades	PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Invertir en vestuario y uniformes	Pesos	PROGRAMADO											371551.54				371,552	0%
			REALIZADO															0	
C4	1 Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	Inscripción	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
C5	1 Inversión en costo laboral de la estructura policiaca	Pesos	PROGRAMADO		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	4,137,098	0%
			REALIZADO															0	
	2 Inversión en aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO														281500	281,500	0%
			REALIZADO														0		

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
CONTRALOR MUNICIPAL

C. César Vázquez González
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Filiberto Velasco Hernandez
DIRECTOR DE RAMO 33



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		4.2. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno
Subfunción		4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2: PROGRESO Y BIENESTAR	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población que vive en situación de pobreza multidimensional	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

RESUMEN NARRATIVO	
Destinar exclusivamente los recursos del FISM al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en situación de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria	

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos aplicados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											

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

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos aplicados a carencias sociales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											#VALOR!
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en calidad y espacios de la vivienda.

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											#VALOR!
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	578461.87	1173030	1570800	0	1718710	0	2750000	7791002	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	578462	1173030	1570800	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			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de salud	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#VALOR!
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los os mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en proyectos de infraestructura educativa.

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	550000	0	550000	704925	1193502.85	1039495.2	1919740.29	4587518.92	842342.62	2647731.38	6210122.21	29600778	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	550000	0	550000	704925	1193503	1039495	1919740	4587519	842343	2647731	6210122	29600778	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en localidades con los dos mayores grados de rezago social o que se encuentran en situación de pobreza extrema reciben inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FISM:

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	549320.16	592500	1092500	1350000	0	527500	234500	5511511.71	9857832	100.00%
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	549320	592500	1092500	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			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos del FISM destinados a otros proyectos	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												#VALOR!
VARIABLE 2	Total recursos FISM	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR		AÑO	2022													

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	Selección de aprobación del Programa Anual de Inversión en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	Sesesión	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO														0		
	Registro de inmovación de los proyectos en a Mariz de Inversión de Desarrollo Social.	Registro	PROGRAMADO			1				1			1				1	4	0%
			REALIZADO															0	
Registro de proyectos en Sistema de Recursos Federales Transferidos	Registro	PROGRAMADO			1												1	1	0%
		REALIZADO																0	
Seguimiento a proyectos mediante la Cedula de Verificación y Seguimiento	Registro	PROGRAMADO														1	1	1	0%
		REALIZADO																0	
C2	Inversión en proyectos de infraestructura educativa	Pesos	PROGRAMADO							578461.87	1173030	1570800		1718710			2750000	7,791,002	0%
			REALIZADO																
C3	Inversión en otros proyectos establecidos en el catálogo de los lineamientos del FSM	Pesos	PROGRAMADO		550000			550000	704925	1193502.85	10394895.2	1919740.29	4587518.92	842342.62	2647731.38	6210122.21	29,600,778	0	0%
			REALIZADO																
C4	Inversión en proyectos de servicios básicos	Pesos	PROGRAMADO						549320.16	592509	1092500	1350000		527500	234500	5511511.71	9,857,832	0%	
			REALIZADO																0

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez
DIRECTOR DE RAMO 33



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

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		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 LÍNEA 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	
VALOR	1500
AÑO	
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	
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	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	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										600	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas del municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200										600	

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	
VALOR	8000
AÑO	
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	
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 públicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	100.00%
VARIABLE 2	total de asistentes a eventos y actividades culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	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		



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 1	Asistentes totales a eventos y actividades culturales en recintos públicos en el año actual	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1000	1000	1000											3000	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											3000	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Eventos culturales en espacios públicos organizados y ejecutados

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de a eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de a eventos culturales en espacios públicos en el año actual	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	0												1	100.00
VARIABLE 2	Total de eventos culturales en espacios públicos en el año anterior	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0												1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Festivales organizados y ejecutados

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Asistentes a eventos masivos año actual	Festivales	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Asistentes a eventos masivos año actual	Festivales	REALIZADO VARIABLE 1	5	0	0												5	100.00
VARIABLE 2	asistentes a eventos masivos año anterior	Festivales	REALIZADO VARIABLE 2	5	0	0												5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			

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 - 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 qué se superó 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									

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 - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR		AÑO									

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

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																
------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1 Planeación logística de eventos culturales en espacios públicos	Programa	PROGRAMADO	1														1	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Costear eventos culturales en espacios públicos	Pesos	PROGRAMADO	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	87290.8	1,047,489	0%
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO																0				
C2	1 Difusión en medios masivos locales	Publicaciones	PROGRAMADO	10														10	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Costear efestivales culturales	Pesos	PROGRAMADO	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	1984.55	23,815	0%
			REALIZADO																0	
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO																0				
C3	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO																0				
C4	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO																0				
C5	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0		
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO															0		
			PROGRAMADO																0	
REALIZADO																0				

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
14/Marzo/2023

HOJA: 6 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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



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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir a mejorar un entorno digno e inclusivo que propicie el bienestar de la población	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a los municipios y atender sus prioridades
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Índice en el ejercicio de recursos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta/monto total del gasto del Programa de Fortalecimiento municipal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2022
	100

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	526328	902963	947599	631434	704849	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	100.00%
VARIABLE 2	Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	526328	902963	947599	631434	704849	843444	792934	712035	739994	762759	797380	1252539	9614258	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gasto ejercido para el Programa de Fortalecimiento Municipal acumulado al periodo que se reporta	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	526328	902963	947599										2376890	100.00%
VARIABLE 2	Fortalecimiento Municipal aprobado del año evaluado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	526328	902963	947599										2376890	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN

Indicador	
NOMBRE	Índice en el ejercicio de recursos FORTAMUN
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2022
	100

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	10997316	100.00%
VARIABLE 2	Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	916443	10997316	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	916443	916443	916443										2749329	100.00%
VARIABLE 2	Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	916443	916443	916443										2749329	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en compromisos financieros
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros /Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
\$7,681,366.00	2022	100	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos aplicados al cumplimiento de compromisos financieros	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	683663.02	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	640113.8333	7724915	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	683663.02	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	640113.83	7724915	100.00%

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	640113.8333	640113.8333											1280228	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos destinados a compromisos financieros programados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	640113.83	640113.83											1280228	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	El Gobierno Municipal cumple con compromisos con CONAGUA
--------------------------------	--

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos FORTAMUN aplicados al pago de CONAGUA del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	41179	0	0	0	0	0	0	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	100.00%

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												#VALOR!
VARIABLE 2	Monto de recursos FORTAMUN programados al pago de CONAGUA	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												#VALOR!

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	El Gobierno Municipal cumple con compromisos de servicios municipales
--------------------------------	---

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de recursos aplicados al pago de servicios municipales del año actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	100.00%
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	154397.2	1852766	100.00%

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	0	0	0												#VALOR!
VARIABLE 2	Monto de recursos programados al pago de servicios municipales	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												#VALOR!

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	La población del municipio recibe inversión del FORTAMUN en renta de maquinaria para mantenimiento de caminos.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos FORTAMUN destinados a la renta de maquinaria		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos del FORTAMUN destinados a renta de maquinaria /total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria)* 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
\$850,000.00	100		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO



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

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	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	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											#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos del FORTAMUN programados para renta de maquinaria	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO

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														#¡VALOR!

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														#¡VALOR!

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres
 TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Filiberto Velasco Hernandez
 DIRECTOR DE RAMO 33



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

FECHA DE APROBACIÓN
14/Marzo/2023

HOJA: 7 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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



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 Especifico	\$23,727,972.38

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 ESTRATÉGICA)
 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
METODO DE CALCULO	(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		META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	VALOR	14357536
	\$15,342,464.00		

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 gasto de recurso realizado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	15342464	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	15342464	

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 gasto de recurso realizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67													3835616	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1278538.67	1278538.67	1278538.67													3835616	

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
 Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.

Indicador

NOMBRE	Promedio de metas alcanzadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(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		META DEL INDICADOR	
VALOR	2021	VALOR	100.0
	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	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	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	1	1	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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1													3	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1													3	

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
 Sistema de administración de recursos humanos operando.

Indicador

NOMBRE	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(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		META DEL INDICADOR	
VALOR	2021	VALOR	100.00
	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	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
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

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		



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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											#VALOR!

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Protección realizada al patrimonio.
---------------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de protección de patrimonio.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO: (Número de acciones de protección del patrimonio realizadas/ número de acciones de protección del patrimonio)													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente													
LÍNEA BASE			1	META DEL INDICADOR 1													
VALOR	2021																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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	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	7	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de protección del patrimonio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											#VALOR!
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											#VALOR!

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	Sistema informático fortalecido
---------------------------------------	---------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de equipos informáticos operando.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO: (Número de equipos informáticos operando/ número de equipos informáticos del ayuntamiento).													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente													
LÍNEA BASE			0.7	META DEL INDICADOR 0.9													
VALOR	2021																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	#VALOR!
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											#VALOR!

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Programa de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Ayudas.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO: (Transferencias realizadas en el año /Transferencias programadas en el año)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente													
LÍNEA BASE			5503045	META DEL INDICADOR 100													
VALOR	2021																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Transferencias realizadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13493981	113.68%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	11870039	113.68%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Transferencias realizadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	674692	636800	312450.03										1623942	#VALOR!
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											#VALOR!

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 5 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de eficiencia en el gasto de operación de la Gestión Municipal
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eficiencia en el gasto de operación de la Gestión Municipal																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO: (Monto en gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recursos programados)*100													



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Descendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
	VALOR	AÑO														

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	2 Pagar dietas nómina (presidente, regidores, síndico)-sueldo bruto	Pesos	PROGRAMADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	852,000	0%
			REALIZADO															0
	3 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	8,748,268	0%
			REALIZADO															0
4 Pagar aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO														312,400	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 Inventarios	Inventarios	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO														0	
2 Pagar seguros de bienes patrimoniales (pago por seguro para camioneta)	Pesos	PROGRAMADO					16783.03									16,783	0%	
		REALIZADO													0			
C3	1 Número de sistemas informáticos operando	Sistemas	PROGRAMADO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	10%
			REALIZADO				2									2		
	2 Revisión de sistemas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Pesos	PROGRAMADO				32980.06	32980.06	32980.06							98,940	0%		
		REALIZADO													0			
4 Amortamiento de activos intangibles (licencia y actualización de software-nsarc)	Pesos	PROGRAMADO				63800									63,800	0%		
		REALIZADO													0			
5 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Pesos	PROGRAMADO	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	141,800	0%		
		REALIZADO													0			
C4	1 Transferir a sector social	Pesos	PROGRAMADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13,493,981	0%	
			REALIZADO													0		

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL