

# INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

MUNICIPIO:  
**HUITZILAN DE SERDÁN**

CLAVE ASE:  
**23/05**



JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE  
SERDÁN

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**P01-2023 PROGRESO Y BIENESTAR EN**  
**EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE**  
**SERDÁN**

**MUNICIPIO:**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**

**CLAVE:**  
**23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE**  
**SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Específico          | \$506,000.00  |  |

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social  |
| Función        | 2.6. Protección social  |
| Subfunción     | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                     |
| Sub/Subfunción | 2.6.9.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes |

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

**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 | Contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud a la población mas vulnerable mediante la correcta aplicación y distribución de recursos así como apoyos de carácter social |
|-------------------|--|

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de población vulnerable, atendida |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100                                  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                      |                        |            |
| LINEA BASE                                 | 0  | META DEL INDICADOR     | 100%       |
| VALOR                                      | 2022   | 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 | Número de población atendida       | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3200 | 3200 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población objetiva | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3200 | 3200 |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|---------|
|            |                                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Número de población atendida       | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3200 | 3200 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población objetiva | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3200 | 3200 |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Específico          | \$506,000.00  |  |

**PROPÓSITO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones de prevención, atención y seguimiento para el mejoramiento de su calidad de vida |
|-------------------|--|

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de la población del municipio |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LÍNEA BASE                                 | 0  | META DEL INDICADOR     | 100%       |
| VALOR                                      | 2022   | 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 | Número de acciones implementadas     | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 132 | 417 | 538 | 325 | 344 | 424 | 402 | 191 | 179 | 362 | 297 | 249   | 3860                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 132 | 417 | 538 | 325 | 344 | 424 | 402 | 191 | 179 | 362 | 297 | 249   | 3860                      |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas     | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 132 | 417 | 538 | 325 | 344 | 424 | 402 | 191 | 179 | 362 | 297 | 249   | 3860                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 132 | 417 | 538 | 325 | 344 | 424 | 402 | 191 | 179 | 362 | 297 | 249   | 3860                          |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**COMPONENTES**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados. |
|--------------------------------|---|

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de mecanismos implementados para el cuidado de la salud pública |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LÍNEA BASE                                 | 0  | META DEL INDICADOR     | 100%       |
| VALOR                                      | 2022   | 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 | Número de mecanismo implementados    | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 4   | 2   | 4   | 3   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 2     | 38                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos diseñados | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 4   | 2   | 4   | 3   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 2     | 38                        |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                      |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismo implementados    | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 4   | 2   | 4   | 3   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 2     | 38                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos diseñados | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 4   | 2   | 4   | 3   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2   | 4   | 2     | 38                            |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Específico          | \$506,000.00  |  |

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: Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables implementadas

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones implementadas que fortalecen la inclusión en grupos vulnerables |                        |                    |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |  |
| 0                 |  |                        | 100%               |  |             |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |  |
| 2022              |  |                        |                    |  |             |  |

| 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 | Numero de acciones realizadas        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 82  | 373 | 458 | 251 | 294 | 362 | 307 | 108 | 103 | 312 | 259 | 211   | 3120                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 82  | 373 | 458 | 251 | 294 | 362 | 307 | 108 | 103 | 312 | 259 | 211   | 3120                      |         |

| 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 | Numero de acciones realizadas        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 82  | 373 | 458 | 251 | 294 | 362 | 307 | 108 | 103 | 312 | 259 | 211   | 3120                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 82  | 373 | 458 | 251 | 294 | 362 | 307 | 108 | 103 | 312 | 259 | 211   | 3120                          |         |

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: Acciones para fortalecer la alimentación y la calidad de vida de los habitantes del municipio, implementados.

| Indicador         |   |                        |                    |  |             |  |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la alimentación y mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio |                        |                    |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (V1/V2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |  |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |  |
| 0                 |   |                        | 100%               |  |             |  |
| VALOR             |   |                        | AÑO                |  |             |  |
| 2022              |   |                        |                    |  |             |  |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Específico          | \$506,000.00  |  |

| PROGRAMADO |                                    |                  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas   | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 31  | 31  | 50  | 54  | 31  | 31  | 65  | 71  | 69  | 44  | 30  | 30  | 537   | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 31  | 31  | 50  | 54  | 31  | 31  | 65  | 71  | 69  | 44  | 30  | 30  | 537   |                           |

| REALIZADO  |                                    |                  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                             | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas   | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    | 31  | 31  | 50  | 54  | 31  | 31  | 65  | 71  | 69  | 44  | 30  | 30  | 537   | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    | 31  | 31  | 50  | 54  | 31  | 31  | 65  | 71  | 69  | 44  | 30  | 30  | 537   |                               |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio realizadas.

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de estrategias implementadas para fortalecer la continuidad de estudios de la población |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| 0  | 2022   | 100%                   |            |
| VALOR                                      | AÑO  |                        |            |

| PROGRAMADO |   |                  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                           |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias realizadas        | Estrategia       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 17  | 2   | 20  | 3   | 8   | 20  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 92    | 100.00%                   |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias priorizadas | Estrategia       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 17  | 2   | 20  | 3   | 8   | 20  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 92    |                           |

| REALIZADO  |   |                  | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                                 |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias realizadas        | Estrategia       | REALIZADO VARIABLE 1    | 17  | 2   | 20  | 3   | 8   | 20  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 92    | 100.00%                         |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias priorizadas | Estrategia       | REALIZADO VARIABLE 2    | 17  | 2   | 20  | 3   | 8   | 20  | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 92    |                                 |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Acciones para fomentar eventos culturales, civicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán de Serdán implementadas

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones implementadas para el fortalecimiento de eventos culturales, civicos y deportivos |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| 0  | 2022   | 100%                   |            |
| VALOR                                      | AÑO  |                        |            |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Específico          | \$506,000.00  |  |

| 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 | Número de acciones implementadas   | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     | 7   | 8   | 13  | 8   | 6   | 21  | 5   |     | 1   | 1   | 3     | 73                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 7   | 8   | 13  | 8   | 6   | 21  | 5   |     | 1   | 1   | 3     | 73                        |         |

| 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 | Número de acciones implementadas   | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 7   | 8   | 13  | 8   | 6   | 21  | 5   |     | 1   | 1   | 3     | 73                              | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    |     | 7   | 8   | 13  | 8   | 6   | 21  | 5   |     | 1   | 1   | 3     | 73                              |         |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**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. Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados               | 1 Llevar a cabo 8 gestiones para la adquisición de cloro para agua potable.   | Gestión          | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1     | 8  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1     | 8  |      |
|  | 2 Realizar 4 jornadas de esterilización canina y vacunación antirrábica.  | Jornadas         | PROGRAMADO             | 1   |     |     | 1   |     | 2   |     |     |     |     |     |       | 4  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1   |     |     | 1   |     | 2   |     |     |     |     |     |       | 4  |      |
|  | 3 Realizar 3 jornadas de salud para la prevención y atención de enfermedades  | Jornadas         | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 1   |       | 3  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 1   |       | 3  |      |
|  | 4 Realizar 12 traslados de pacientes de escasos recursos  | Traslados        | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12   |      |
|  | 5 Realizar 11 jornadas de descacharramiento   | Jornadas         | PROGRAMADO             |     | 3   | 1   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |       | 11   | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     | 3   | 1   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |       | 11   |      |
| C2. Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables implementadas | 1 Realizar 1 156 sesiones de terapia psicológica individual (bajo demanda)  | Sesiones         | PROGRAMADO             | 82  | 103 | 96  | 86  | 91  | 108 | 107 | 101 | 94  | 103 | 101 | 84    | 1,156                                      | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 82  | 103 | 96  | 86  | 91  | 108 | 107 | 101 | 94  | 103 | 101 | 84    | 1,156                                      |      |
|  | 2 Realizar 50 talleres de prevención de violencia y adicciones con padres de familia de los diferentes niveles educativos | Taller           | PROGRAMADO             |     |     | 7   | 8   | 8   | 8   |     | 4   | 6   | 4   | 5   |       | 50   | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     |     | 7   | 8   | 8   | 8   |     | 4   | 6   | 4   | 5   |       | 50   |      |
|  | 3 Realizar 33 gestiones para la entrega de equipo médico a la población vulnerables                                       | Gestión          | PROGRAMADO             |     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3     | 33   | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3     | 33   |      |
|  | 4 Realizar 1 878 terapias de rehabilitación por la unidad de UBR  | Terapia          | PROGRAMADO             |     | 266 | 352 | 154 | 192 | 242 | 197 |     | 201 | 150 | 124 |       | 1,878                                      | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     | 266 | 352 | 154 | 192 | 242 | 197 |     | 201 | 150 | 124 |       | 1,878                                      |      |
|  | 5 Realizar acciones de 3 martes ciudadanos por SMDF en las comunidades del Municipio                                      | Martes           | PROGRAMADO             |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |       | 3  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |       | 3  |      |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nombre del Programa       | Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán   |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales. |  |
| Costo Total del Programa  | \$506,000.00  |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   |  |
| Monto Especifico          | \$506,000.00  |  |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. JOSUÉ ELIAS VELÁZQUEZ BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024



**TESORERÍA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2021 - 2024



**REGIDURÍA DE SALUD**

*[Handwritten Signature]*

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. OSEAS VELÁZQUEZ CASTILLO  
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA  
PUEBLA  
2021 - 2024



**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES**

*[Handwritten Signature]*

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. CRISTAL GONZALEZ ROSALES  
PRESIDENTA HONORIFICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
2021 - 2024



**REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES**

**HUITZILÁN DE SERDÁN**  
C. GABRIELA CÁÑADERO DE GANTE  
REGIDORA DE EDUCACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES  
PUEBLA  
2021 - 2024

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**P02-2023 FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES**

**MUNICIPIO:**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**

**CLAVE:**  
**23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE  
SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| Nombre del Programa       | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales. |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas   |                |
| Costo Total del Programa  | \$44,566,099.69  |                |
| Fuente de Financiamiento  | FISM   | FORTAMUN       |
| Monto Específico          | \$42,550,947.69  | \$2,015,152.00 |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                                 |
|----------------|--|--|
| Finalidad      |  | 2. Desarrollo social                     |
| Función        |  | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción     |  | 2.2.2 Desarrollo Comunitario             |
| Sub/Subfunción |  | 2.2.2.2 Infraestructura Social           |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
 Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 2. Progreso y Bienestar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 Aplicar las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciba el municipio y destinarias exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  
 FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a disminuir los grados de rezago social en las localidades del municipio, mediante proyectos dirigidos a población.

| Indicador         |   |                        |            |  |             |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población atendida con recursos del FAISMUN |                        |            |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |  |             |
| VALOR             | 0   | ANO                    | 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 | Número de población atendida                      | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10941                     | 10941 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a beneficiar | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10941                     | 10941 |         |

| REALIZADO  |   |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |         |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |         |
|            |   |                  | REALIZADO             | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |         |
| VARIABLE 1 | Número de población atendida                      | Población        | REALIZADO VARIABLE 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10941                         | 10941 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a beneficiar | Población        | REALIZADO VARIABLE 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 10941                         | 10941 |         |

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: La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con proyectos de infraestructura básica para el cumplimiento de la finalidad de los recursos del FAISMUN.

| Indicador         |  |                        |            |  |             |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de proyectos realizados en el municipio para disminuir el rezago social |                        |            |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |             |
| VALOR             | 0  | ANO                    | 2022       | 100%                                       |             |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$44,566,099.69  
 Fuente de Financiamiento:  

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FISM            | FORTAMUN       |
| \$42,550,947.69 | \$2,015,152.00 |

 Monto Especifico

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos realizados        | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 2   | 3   | 3   | 7   | 6   | 8   | 4   | 7   | 9   | 11    | 60                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizados | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 2   | 3   | 3   | 7   | 6   | 8   | 4   | 7   | 9   | 11    | 60                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos realizados        | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 2   | 3   | 3   | 7   | 6   | 8   | 4   | 7   | 9   | 11    | 60                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 2   | 3   | 3   | 7   | 6   | 8   | 4   | 7   | 9   | 11    | 60                            |         |

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 | Proyectos de infraestructura básica realizados |
|--------------------------------|--|

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de proyectos realizados de infraestructura básica |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| 0  | 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 | Número de proyectos entregados        | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     | 3   |     |     | 1   |     |     | 1   | 2   | 4     | 11                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos priorizados | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     | 3   |     |     | 1   |     |     | 1   | 2   | 4     | 11                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos entregados        | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     | 3   |     |     | 1   |     |     | 1   | 2   | 4     | 11                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos priorizados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     | 3   |     |     | 1   |     |     | 1   | 2   | 4     | 11                            |         |

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 | Proyectos en espacios públicos, realizados |
|--------------------------------|--|

**Indicador**

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100   |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular   |                        |            |
| LINEA BASE                                 |   | META DEL INDICADOR     |            |
| 0  | 2022  | 100%                   |            |
| VALOR                                      | AÑO   |                        |            |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa \$44,566,099.69

Fuente de Financiamiento

| FISM            | FORTAMUN       |
|-----------------|----------------|
| \$42,550,947.69 | \$2,015,152.00 |

Monto Específico

| PROGRAMADO |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |    |         |
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Número de Proyectos realizados                               | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 1   | 4   |     |     | 2     | 3                         | 2   | 16 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     | 2   | 2   | 1   | 4   |     |     | 2   | 3     | 2                         | 16  |    |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |    |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |    |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |    |         |
| VARIABLE 1 | Número de Proyectos realizados                               | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     | 2   | 2   | 1   | 4   |     |     | 2     | 3                             | 2   | 16 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     | 2   | 2   | 1   | 4   |     |     | 2   | 3     | 2                             | 16  |    |         |

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 | Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada |
|--------------------------------|---|

#### Indicador

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de Proyectos ejecutados de infraestructura urbana |                        |            |
| DIMENSION A MEDIR                          | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                                      | 0  | VALOR                  | 100%       |
| AÑO  | 2022   | AÑO                    |            |
| MÉTODO DE CALCULO                          |  | (V1/V2)*100            |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Regular                |            |

| PROGRAMADO |                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos realizados        | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 2   |     | 1   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 5                         | 33  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos proyectados | Proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 2   |     | 1   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 33                        |     |         |

| REALIZADO  |                                       |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de proyectos realizados        | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 2   |     | 1   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5     | 33                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos proyectados | Proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 2   |     | 1   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 33    |                               |         |

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?



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nombre del Programa       | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales. |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas   |
| Costo Total del Programa  | \$44,566,099.69  |
| Fuente de Financiamiento  | FISM FORTAMUN  |
| Monto Específico          | \$42,550,947.69 \$2,015,152.00   |

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

|                   |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE            |                        |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA        | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| LINEA BASE        |                        | META DEL INDICADOR                         |  |
| VALOR             |                        | 100%                                       |  |
| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

|                   |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE            |                        |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA        | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |
| LINEA BASE        |                        | META DEL INDICADOR                         |  |
| VALOR             |                        | 0  |  |
| AÑO               |                        | 2022                                       |  |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |       |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$44,566,099.69  
 Fuente de Financiamiento  
 Monto Especifico

| FISM            | FORTAMUN       |
|-----------------|----------------|
| \$42,560,947.69 | \$2,015,152.00 |

| C4. | 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 |   |
|     | 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 |   |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**P03-2023 FONDO DE APORTACIONES**  
**PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS**  
**MUNICIPIOS**

**MUNICIPIO:**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**  
**CLAVE:**  
**23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE**  
**SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |              |  |
|---------------------------|--|--------------|--|
| Nombre del Programa       | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. |              |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas                 |              |  |
| Costo Total del Programa  | \$10,148,847.72  |              |  |
| Fuente de Financiamiento  | FORTAMUN   | FISM         |  |
| Monto Específico          | \$9,768,847.72   | \$380,000.00 |  |

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO  |
|----------------|---|
| Finalidad      | 2. Desarrollo social  |
| Función        | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad                                |
| Subfunción     | 2.2.2 Desarrollo Comunitario  |
| Sub/Subfunción | 2.2.2.1 Generar un plan de acción para el fortalecimiento del municipio |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 1. Gobierno Democrático

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Respetar e impulsar el derecho de la ciudadanía en la toma de decisiones de la asignación y manejo de los recursos públicos, particularmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) que por su monto en su conjunto representan el ochenta por ciento de la inversión que el gobierno municipal realiza de manera directa en infraestructura y servicios.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  
 FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF mediante mecanismos para la adecuada priorización del gasto.

| Indicador         |   |                        |            |  |             |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMUN-DF |                        |            |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |  |             |
| VALOR             | 0   | AÑO                    | 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 | Número de población beneficiada                   | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16209                     | 16209 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a beneficiar | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16209                     | 16209 |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |         |
| VARIABLE 1 | Número de población beneficiada                   | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16209                         | 16209 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a beneficiar | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16209                         | 16209 |         |

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: El Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con recursos económicos para la implementación de estrategias que fortalezcan su desarrollo.

| Indicador         |  |                        |            |  |             |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de estrategias implementadas para el fortalecimiento del desarrollo del municipio |                        |            |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |             |
| VALOR             | 0  | AÑO                    | 2022       | 100%                                       |             |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$10,148,847.72  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN (\$9,768,847.72) y FISM (\$380,000.00)  
 Monto Específico:

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas   | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 5   | 9   | 5   | 6   | 8   | 8   | 8   | 6   | 5   | 7   | 9     | 80                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 5   | 9   | 5   | 6   | 8   | 8   | 6   | 5   | 7   | 9   | 80    |                           |         |

| 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 |       |                               |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias implementadas   | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 5   | 9   | 5   | 6   | 8   | 8   | 6   | 5   | 7   | 9   | 80    | 100.00%                       |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 5   | 9   | 5   | 6   | 8   | 8   | 6   | 5   | 7   | 9   | 80    |                               |

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: Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100                                      |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                                      | 0  | VALOR                  | 100%       |
| ANO  | 2022   | ANO                    |            |

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                      | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de obligaciones cumplidas         | Pago de obligaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 4   | 5   | 6   | 5   | 5   | 7   | 5   | 5   | 6   | 5   | 7   | 6     | 66                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de obligaciones proyectadas | Pago de obligaciones | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 5   | 6   | 5   | 5   | 7   | 5   | 5   | 6   | 5   | 7   | 6     | 66                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                   | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |  |                      | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de obligaciones cumplidas         | Pago de obligaciones | REALIZADO VARIABLE 1    | 4   | 5   | 6   | 5   | 5   | 7   | 5   | 5   | 6   | 5   | 7   | 6     | 66                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de obligaciones proyectadas | Pago de obligaciones | REALIZADO VARIABLE 2    | 4   | 5   | 6   | 5   | 5   | 7   | 5   | 5   | 6   | 5   | 7   | 6     | 66                            |         |

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: Acciones para fortalecer los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento, efectuadas.

**Indicador**

|  |  |                        |            |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| METODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100  |                        |            |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular  |                        |            |
| LINEA BASE                                 |  | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR                                      | 0  | VALOR                  | 100%       |
| ANO  | 2022   | ANO                    |            |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| Nombre del Programa       | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$10,148,847.72  |              |
| Fuente de Financiamiento  | FORTAMUN   | FISM         |
| Monto Especifico          | \$9,768,847.72   | \$380,000.00 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>RESUMEN NARRATIVO |  |
|-----------------------------------|--|

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$10,148,847.72  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN (\$9,768,847.72) y FISM (\$380,000.00)

| Monto Especifico | C4 | C5         | PROGRAMADO | FORTAMUN      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | FISM        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----|------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |    |            |            | S9,768,847.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | S380,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                | 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 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                | 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           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024  
 C. JOSÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024  
 C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL

**CONTROLADOR MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024  
 C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ  
 CONTROLADOR MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021 - 2024  
 C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**P04-2023 SEGURIDAD PUBLICA**  
**EFICIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL**

**MUNICIPIO:**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**  
**CLAVE:**  
**23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE**  
**SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |              |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública eficiente y Protección Civil   |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$717,440.14   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS   | PARTICIPACIONES | FORTAMUN     |
| Monto Especifico          |  | \$216,293.45    | \$501,146.69 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO  |
| Finalidad                         | 1. Gobierno   |
| Función                           | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior         |
| Subfunción                        | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad              |
| Sub/Subfunción                    | 1.7.3.1 Fortaleciendo la seguridad y protección del municipio |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del 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 ESTRATEGICA)  
 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  
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública y prevención del delito de los habitantes mediante estrategias eficientes de seguridad pública y protección civil.

| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con las estrategias en materia de seguridad y protección civil |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | 0  | AÑO                    | 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 | Número de Población atendida                   | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16000 | 16000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16000 | 16000 |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |       |       |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|-------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |       |       |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC   |       |         |
| VARIABLE 1 | Número de Población atendida                   | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 16000 | 16000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 16000 | 16000 |         |

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: El Gobierno Municipal de Huitzilán de Serdán implementa estrategias para disminuir la incidencia delictiva y generar una prevención del delito

| Indicador         |   |                        |                    |  |             |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de estrategias implementadas para disminuir la incidencia delictiva y prevenir el delito |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR             | 0   | AÑO                    | 2022               |  | 100%        |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública eficiente y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$717,440.14  
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES FORTAMUN  
 Monto Específico: \$216,293.45 \$501,146.69

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 617 | 595 | 670 | 516 | 623 | 647 | 489 | 498 | 623 | 644 | 545 | 485   | 6948                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 617 | 595 | 670 | 516 | 629 | 647 | 489 | 498 | 623 | 644 | 545 | 485   | 6948                      |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 617 | 595 | 670 | 516 | 629 | 647 | 489 | 498 | 623 | 644 | 545 | 485   | 6948                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 617 | 595 | 670 | 516 | 629 | 647 | 489 | 498 | 623 | 644 | 545 | 485   | 6948                          |         |

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 | Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados |
|--------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de mecanimos implementados en seguridad pública para disminuir la incidencia delictiva |                        |                    |  |               |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| VALOR             |   |                        | ANO                |  |               |
| 0                 |   |                        | 2022               |  |               |
|                   |   |                        | 100%               |  |               |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de mecanimos Implementados       | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 596 | 554 | 632 | 498 | 596 | 606 | 452 | 481 | 604 | 614 | 534 | 464   | 6631                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanimos estructurados | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 596 | 554 | 632 | 498 | 596 | 606 | 452 | 481 | 604 | 614 | 534 | 464   | 6631                      |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de mecanimos implementados       | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    | 596 | 554 | 632 | 498 | 596 | 606 | 452 | 481 | 604 | 614 | 534 | 464   | 6631                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanimos estructurados | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 596 | 554 | 632 | 498 | 596 | 606 | 452 | 481 | 604 | 614 | 534 | 464   | 6631                          |         |

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?



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |              |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública eficiente y Protección Civil   |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$717,440.14   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS   | PARTICIPACIONES | FORTAMUN     |
| Monto Específico          |  | \$216,293.45    | \$501,146.69 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales. |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |   |                        |                    |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil |                        |                    |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         |
|                   | MÉTODO DE CALCULO   |                        | (V1/V2)*100        |
|                   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META                            |                        | Regular            |
|                   | LINEA BASE  |                        | META DEL INDICADOR |
|                   | 0   | 2022                   | 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 | Número de mecanismo aplicados en protección civil       | Mecanismo        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 2   | 2   | 3   | 5   | 1   | 1   | 3   |     |     | 1     | 18                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismo diseñados en protección civil | Mecanismo        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 2   | 2   | 3   | 5   | 1   | 1   | 3   |     |     | 1     | 18                        |         |

| REALIZADO  |   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismo aplicados en protección civil       | Mecanismo        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 2   | 2   | 3   | 5   | 1   | 1   | 3   |     |     | 1     | 18                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismo diseñados en protección civil | Mecanismo        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 2   | 2   | 3   | 5   | 1   | 1   | 3   |     |     | 1     | 18                            |         |

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<br>RESUMEN NARRATIVO | Programas de prevención del delito y equidad de género, implementados |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de programas aplicados en prevención del delito y equidad de género |                        |                    |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         |
|                   | MÉTODO DE CALCULO  |                        | (V1/V2)*100        |
|                   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META                                     |                        | Regular            |
|                   | LINEA BASE   |                        | META DEL INDICADOR |
|                   | 0  | 2022                   | 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 | Número de programas aplicados en prevención del delito       | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 21  | 31  | 36  | 16  | 30  | 36  | 36  | 16  | 16  | 30  | 11  | 20    | 299                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados en prevención del delito | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 21  | 31  | 36  | 16  | 30  | 36  | 36  | 16  | 16  | 30  | 11  | 20    | 299                       |         |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |              |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública eficiente y Protección Civil   |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$717,440.14   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS   | PARTICIPACIONES | FORTAMUN     |
| Monto Específico          |  | \$216,293.45    | \$501,146.69 |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |       |      |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-------|------|
|  |   |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |  | DIC   |      |
| C-1<br>Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados | 1 Realizar 1448 acciones de patrullaje y recorridos focalizados de seguridad pública.   | Acción           | PROGRAMADO             | 112 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124   | 124  | 1,448 | 100% |
|  |   | REALIZADO        | 112                    | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124   | 1,448                                      |       |      |
|  | 2 Realizar 1471 Operativos de filtro nocturno y velada segura en zonas prioritarias   | Operativos       | PROGRAMADO             | 154 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 113 | 118 | 124 | 120 | 118   | 1,471                                      | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        | 154                    | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 113 | 118 | 124 | 120 | 118 | 1,471 |  |       |      |
|  | 3 Realizar 3636 dispositivos de protección escolar  | Dispositivos     | PROGRAMADO             | 324 | 324 | 378 | 252 | 342 | 360 | 198 | 234 | 360 | 360 | 288 | 216   | 3,636                                      | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        | 324                    | 324 | 378 | 252 | 342 | 360 | 198 | 234 | 360 | 360 | 288 | 216 | 3,636 |  |       |      |
|  | 4 Realizar 24 faenas comunitarias para el mejoramiento del entorno en pro de la seguridad pública                                       | Faena            | PROGRAMADO             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 24   | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        | 2                      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    |  |       |      |
|  | 5 Realizar 52 recorridos de vigilancia nocturnos a pie en el Municipio  | Recorridos       | PROGRAMADO             | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 52   | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        | 4                      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 8   | 4   | 4   | 4   | 4     | 52   |       |      |
| C2.<br>Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.   | 1 Realizar 2 acciones para la tala de arboles en líneas de red eléctrica en zonas de riesgo   | Acción           | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |       | 2  | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     | 2     |  |       |      |
|  | 2 Realizar 9 acciones para atender las diferentes emergencias que surgen en el municipio en materia de protección civil (bajo demanda). | Acción           | PROGRAMADO             |     |     | 1   | 2   | 2   | 1   |     |     | 3   |     |     |       | 9  | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        |                        |     | 1   | 2   | 2   | 1   |     |     | 3   |     |     |     | 9     |  |       |      |
|  | 3 Realizar 3 supervisiones a los refugios temporales  | supervisión      | PROGRAMADO             |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       | 3  | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     | 3     |  |       |      |
|  | 4 Realizar 2 acciones para supervisar que los negocios cuenten con las medidas de seguridad   | Acción           | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 2  | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 2  |       |      |
|  | 5 Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios Forestales  | Pláticas         | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       | 2  | 100%  |      |
|  |   | REALIZADO        |                        |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 2     |  |       |      |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |                 |              |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa       | Seguridad Pública eficiente y Protección Civil   |                 |              |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana |                 |              |
| Costo Total del Programa  | \$717,440.14   |                 |              |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS   | PARTICIPACIONES | FORTAMUN     |
| Monto Específico          |  | \$216,293.45    | \$501,146.69 |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

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

HUITZILAN DE SERDÁN  
 RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL

HUITZILAN DE SERDÁN  
 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
P05-2023 GOBIERNO DE RESULTADOS**

**MUNICIPIO:  
HUITZILAN DE SERDÁN  
CLAVE:  
23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE  
SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                  |                |
|---------------------------|---|------------------|----------------|
| Nombre del Programa       | Gobierno de resultados  |                  |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicatura Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento y Servicios Públicos Municipales. |                  |                |
| Costo Total del Programa  | \$33,919,063.64   |                  |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   | RECURSOS PROPIOS | FORTAMUN       |
| Monto Específico          | \$32,287,687.00   | \$324,306.91     | \$1,307,069.73 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO   |
| Finalidad                         | 1. Gobierno  |
| Función                           | 1.8. Otros servicios generales   |
| Subfunción                        | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales                   |
| Sub/Subfunción                    | 1.8.1.1 Labores para el fortalecimiento de la administración pública municipal |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, E+A235STRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 1. Gobierno Democrático

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 Llevar a cabo un Gobierno que establezca resultados concretos y que informe a la ciudadanía de forma clara y sencilla sobre el cumplimiento de los objetivos y metas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO  
 Contribuir al fortalecimiento de un gobierno honesto, transparente y eficiente priorizando las necesidades de la población mediante el diseño de procesos de gestión eficiente.

| Indicador         |   |                        |                    |  |               |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con los procesos de gestión eficiente |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| 0                 | 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 | Número total de población atendida             | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 3000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 3000 | 3000 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |      |      |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC  |      |         |
| VARIABLE 1 | Número total de población atendida             | Población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3000 | 3000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | 3000 | 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?

PROPOSITO  
 RESUMEN NARRATIVO  
 La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones y programas municipales para mejorar la gestión municipal.

| Indicador         |  |                        |                    |  |               |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones implementadas para mejora de la gestión municipal |                        |                    |  |               |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular       |
| LÍNEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |               |
| 0                 | 2022   |                        |                    | 100%                                       |               |
| VALOR             | AÑO  |                        |                    |  |               |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 06/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                  |                |
|---------------------------|---|------------------|----------------|
| Nombre del Programa       | Gobierno de resultados  |                  |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicatura Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Recrutamiento y Servicios Públicos Municipales. |                  |                |
| Costo Total del Programa  | \$33,919,063.64   |                  |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   | RECURSOS PROPIOS | FORTAMUN       |
| Monto Específico          | \$32,287,687.00   | \$324,306.91     | \$1,307,069.73 |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas   | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 26  | 448 | 272 | 250 | 202 | 90  | 95  | 113 | 195 | 365 | 305 | 352   | 2713                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 26  | 448 | 272 | 250 | 202 | 90  | 95  | 113 | 195 | 365 | 305 | 352   | 2713                      |         |

| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas   | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    | 26  | 448 | 272 | 250 | 202 | 90  | 95  | 113 | 195 | 365 | 305 | 352   | 2713                          | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    | 26  | 448 | 272 | 250 | 202 | 90  | 95  | 113 | 195 | 365 | 305 | 352   | 2713                          |         |

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 | Acciones que fortalezcan a la hacienda municipal, realizadas. |
|--------------------------------|---|

**Indicador**

|                   |  |                        |            |  |             |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la hacienda municipal |                        |            |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LÍNEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |             |
| VALOR             | 0  | ANO                    | 2022       |  | 100%        |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones aplicadas                            | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 5   | 9   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 10    | 91                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para su aplicación | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 5   | 9   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 10    | 91                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones aplicadas                            | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 5   | 9   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 10    | 91                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para su aplicación | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 5   | 9   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 8   | 7   | 10    | 91                            |         |

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 | Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementados. |
|--------------------------------|--|

**Indicador**

|        |  |
|--------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos implementados para el cumplimiento de los objetivos institucionales |
|--------|--|



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huixtlan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno de resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicatura Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Recrutamiento y Servicios Públicos Municipales.  
 Costo Total del Programa: \$33,919,063.64  
 Fuente de Financiamiento: 

| PARTICIPACIONES | RECURSOS PROPIOS | FORTAMUN       |
|-----------------|------------------|----------------|
| \$32,287,687.00 | \$324,306.91     | \$1,307,069.73 |

|                   |          |                        |                    |  |             |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |          |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 0                 |          |                        | 100%               |  |             |
| VALOR             |          |                        | AÑO                |  |             |
|                   |          |                        | 2022               |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos implementados   | Instrumentos     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   |     | 1     | 14                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos diseñados | Instrumentos     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   |     | 1     | 14                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos implementados   | Instrumentos     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   |     | 1     | 14                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos diseñados | Instrumentos     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   |     | 1     | 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas.

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de estrategias aplicadas en el fortalecimiento de la transparencia del gobierno y combate a la corrupción |                        |                    |  |             |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 0                 |  |                        | 100%               |  |             |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |             |
|                   |  |                        | 2022               |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias efectuadas      | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3     | 32                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3     | 32                        |         |

| VARIABLES  | NOMBRE                                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                       |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de estrategias efectuadas      | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 1    | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3     | 32                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias      | REALIZADO VARIABLE 2    | 2   | 2   | 4   | 3   | 2   | 3   | 4   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3     | 32                            |         |

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?



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |                  |                |
|---------------------------|---|------------------|----------------|
| Nombre del Programa       | Gobierno de resultados  |                  |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicatura Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento y Servicios Públicos Municipales. |                  |                |
| Costo Total del Programa  | \$33,919,063.64   |                  |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES   | RECURSOS PROPIOS | FORTAMUN       |
| Monto Específico          | \$32,287,687.00   | \$324,306.91     | \$1,307,069.73 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>RESUMEN NARRATIVO | Procedimientos de atención ciudadana, implementados. |
|-----------------------------------|--|

**Indicador**

|                    |  |  |            |
|--------------------|--|--|------------|
| NOMBRE             | Porcentaje de procedimientos implementados en atención ciudadana |  |            |
| DIMENSION A MEDIR  | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje |
| LINEA BASE         |  | MÉTODO DE CALCULO                          |            |
| 0                  | 2022   | (V1/V2)*100                                |            |
| VALOR              | AÑO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |            |
|                    |  | Regular                                    |            |
| META DEL INDICADOR |  | 100%                                       |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |  |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de procedimientos efectuados        | Procedimientos   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12  | 273 | 124 | 125 | 71  | 69  | 76  | 96  | 178 | 202 | 181 | 170   | 1577                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de procedimientos proyectados | Procedimientos   | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 12  | 273 | 124 | 125 | 71  | 69  | 76  | 96  | 178 | 202 | 181 | 170   | 1577                      |         |

**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 | Número de procedimientos efectuados        | Procedimientos   | REALIZADO VARIABLE 1    | 12  | 273 | 124 | 125 | 71  | 69  | 76  | 96  | 178 | 202 | 181 | 170   | 1577                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de procedimientos proyectados | Procedimientos   | REALIZADO VARIABLE 2    | 12  | 273 | 124 | 125 | 71  | 69  | 76  | 96  | 178 | 202 | 181 | 170   | 1577                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 6<br>RESUMEN NARRATIVO | Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implementadas. |
|-----------------------------------|---|

**Indicador**

|                    |  |  |            |
|--------------------|--|--|------------|
| NOMBRE             | porcentaje de acciones proyectadas para el fortalecimiento de los servicios públicos |  |            |
| DIMENSION A MEDIR  | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR  | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje |
| LINEA BASE         |  | MÉTODO DE CALCULO                          |            |
| 0                  | 2022   | (V1/V2)*100                                |            |
| VALOR              | AÑO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |            |
|                    |  | Regular                                    |            |
| META DEL INDICADOR |  | 100%                                       |            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                               | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                                      |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 7   | 164 | 136 | 112 | 121 | 8   | 6   | 6   | 6   | 150 | 115 | 168   | 999                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 7   | 164 | 136 | 112 | 121 | 8   | 6   | 6   | 6   | 150 | 115 | 168   | 999                       |         |

**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 | Número de acciones realizadas        | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    | 7   | 164 | 136 | 112 | 121 | 8   | 6   | 6   | 6   | 150 | 115 | 168   | 999                             | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 7   | 164 | 136 | 112 | 121 | 8   | 6   | 6   | 6   | 150 | 115 | 168   | 999                             |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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







CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05/01/2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |   |              |                |
|---------------------------|---|--------------|----------------|
| Nombre del Programa       | Gobierno de resultados  |              |                |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicatura Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento y Servicios Públicos Municipales. |              |                |
| Costo Total del Programa  | \$33,919,063.64   |              |                |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS FORTAMUN   |              |                |
| Monto Específico          | \$32,287,687.00   | \$324,306.94 | \$1,307,069.73 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

SECRETARÍA GENERAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024

ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

ASESOR JURÍDICO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021-2024  
 CLAVE: 21-078-01

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**P06-2023 IMPULSO A LA**  
**AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE**  
**HUITZILAN DE SERDAN**

**MUNICIPIO:**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**

**CLAVE:**  
**23/05**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023**



**JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE**  
**SERDÁN**



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Nombre del Programa       | Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán |  |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Proyectos Productivos                             |  |
| Costo Total del Programa  | \$0.00   |  |
| Fuente de Financiamiento  | PARTICIPACIONES  |  |
| Monto Específico          | \$0.00   |  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO   |
| Finalidad                         | 3. Desarrollo económico  |
| Función                           | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general          |
| Subfunción                        | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General                    |
| Sub/Subfunción                    | 3.1.1.1 Fortalecimiento a la agricultura y al comercio del municipio |

|   |  |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  |  |
| Eje 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social   |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  |  |
| Eje 5. Apoyo al Campo   |  |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)   |  |
| Impulsar acciones que permitan mejorar el ingreso de las familias   |  |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE   |  |
| 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |  |
| FIN   |  |
| RESUMEN NARRATIVO   | Contribuir al fortalecimiento del campo mediante la gestión de apoyos para los agricultores. |

|                   |  |                        |                    |  |             |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador         |  |                        |                    |  |             |
| NOMBRE            | Porcentaje de agricultores beneficiados con la gestión de apoyos para su fortalecimiento |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| 0                 |  |                        | 100%               |  |             |
| 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 | Número de agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento             | población        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 300                       | 300 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de agricultores delectados que reciben apoyos para su fortalecimiento | población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 300                       | 300 |         |

| REALIZADO  |  |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|            |  |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número de agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento             | población        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 300                           | 300 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de agricultores delectados que reciben apoyos para su fortalecimiento | población        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 300                           | 300 |         |

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| PROPÓSITO         |   |
| RESUMEN NARRATIVO | Los Agricultores del Municipio de Huitzilán cuentan con los apoyos económicos que permiten fortalecer el sector agrícola. |
| Indicador         |   |
| NOMBRE            | Porcentaje de apoyos económicos gestionados en beneficio del campo  |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Proyectos Productivos  
 Costo Total del Programa: \$0.00  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Específico: \$0.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral          | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR: 0          |             |                        | METRO: 2022        |  |             |
| VALOR: 0          |             |                        | METRO: 100%        |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo | Apoyo            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 4   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de apoyos gestionados en beneficio del campo                                       | Apoyo            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 4   |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo | Apoyo            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                               | 4   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de apoyos gestionados en beneficio del campo                                       | Apoyo            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                               | 4   |         |

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: Programas para el fortalecimiento del sector agricola, aplicados.

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola

|                   |            |                        |                    |  |             |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | MÉTODO DE CALCULO                          | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión    | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |            |                        | META DEL INDICADOR |  |             |
| VALOR: 0          |            |                        | METRO: 2022        |  |             |
| VALOR: 0          |            |                        | METRO: 100%        |  |             |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |   |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola       | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 4   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola | Programa         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                           | 4   |         |

| VARIABLES  | NOMBRE  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola       | Programa         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                               | 4   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola | Programa         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |                               | 4   |         |

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?



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Proyectos Productivos  
 Costo Total del Programa: \$0.00  
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES  
 Monto Especifico: \$0.00

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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







CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 05-01-2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Proyectos Productivos  
 Costo Total del Programa: \$0.00  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Específico:

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | PARTICIPACIONES |  |
|  | \$0.00          |  |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADO |   |   |   |   |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|---|---|---|--|
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |   |   |  |
| C4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 0 | 0 |   |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 0 | 0 |   |   |  |
|    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
| 4  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
| 5  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
| 6  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
| C5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   | 0 | 0 |   |  |
|    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |
|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   | 0 | 0 |  |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONDUA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 C. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021 - 2024

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA  
 DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

# EJERCICIO DEL GASTO 2023

MUNICIPIO:

**HUITZILAN DE SERDÁN**

CLAVE:

**23/05**

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023



JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE  
SERDÁN



## H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN 2021 - 2024

### EJERCICIO DEL GASTO

#### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MONTOS APROBADOS)

| Clave        | Programa Presupuestario 2023  | Recursos Fiscales   | Participaciones        | FAISMUN                | FORTAMUN               | Otras Fuentes | Total                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| P01-2023     | PROGRESO Y BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN   | -                   | \$708,500.00           | -                      | -                      | -             | \$708,500.00           |
| P02-2023     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES | -                   | -                      | \$48,713,430.00        | -                      | -             | \$48,713,430.00        |
| P03-2023     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                     | -                   | -                      | -                      | \$12,624,252.00        | -             | \$12,624,252.00        |
| P04-2023     | SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL  | -                   | \$336,000.00           | -                      | -                      | -             | \$336,000.00           |
| P05-2023     | GOBIERNO DE RESULTADOS  | \$841,994.00        | \$34,917,194.00        | -                      | -                      | -             | \$35,759,188.00        |
| P06-2023     | IMPULSO A LA AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN                                       | -                   | \$650,000.00           | -                      | -                      | -             | \$650,000.00           |
| <b>Total</b> |   | <b>\$841,994.00</b> | <b>\$36,611,694.00</b> | <b>\$48,713,430.00</b> | <b>\$12,624,252.00</b> | <b>-</b>      | <b>\$98,791,370.00</b> |

#### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MONTOS FINALES)

| Clave        | Programa Presupuestario 2023  | Recursos Fiscales   | Participaciones        | FAISMUN                | FORTAMUN               | Otras Fuentes | Total                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| P01-2023     | PROGRESO Y BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN   | -                   | \$506,000.00           | -                      | -                      | -             | \$506,000.00           |
| P02-2023     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES | -                   | -                      | \$42,550,947.69        | \$2,015,152.00         | -             | \$44,566,099.69        |
| P03-2023     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                     | -                   | -                      | \$380,000.00           | \$9,768,847.72         | -             | \$10,148,847.72        |
| P04-2023     | SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL  | -                   | \$216,293.45           | -                      | \$501,146.69           | -             | \$717,440.14           |
| P05-2023     | GOBIERNO DE RESULTADOS  | \$324,306.91        | \$32,287,687.00        | \$                     | \$1,307,069.73         | -             | \$33,919,063.64        |
| P06-2023     | IMPULSO A LA AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN                                       | -                   | -                      | -                      | -                      | -             | -                      |
| <b>Total</b> |   | <b>\$324,306.91</b> | <b>\$33,009,980.45</b> | <b>\$42,930,947.69</b> | <b>\$13,592,216.14</b> | <b>-</b>      | <b>\$89,857,451.19</b> |



## H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN 2021 - 2024

### USO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO APROBADO  | MONTO MODIFICADO | MONTO DEVENGADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| RECURSOS FISCALES        | \$841,994.00    | \$324,306.91     | \$324,306.91    |
| PARTICIPACIONES          | \$36,611,694.00 | \$33,009,980.45  | \$33,009,980.45 |
| FAISMUN                  | \$48,713,430.00 | \$42,930,947.69  | \$42,930,947.69 |
| FORTAMUN                 | \$12,624,252.00 | \$13,592,2016.14 | \$13,592,216.14 |
| OTRAS FUENTES            | -               | -                | -               |
| Total                    | \$98,791,370.00 | \$89,857,451.19  | \$89,857,451.19 |

### USO DE RECURSOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| CLAVE    | PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023  | APROBADO REGISTRADO EN EL SISTEMA CONTABLE | MODIFICADO      | DEVENGADO       |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| P01-2023 | PROGRESO Y BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN   | \$708,500.00                               | \$506,000.00    | \$506,000.00    |
| P02-2023 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES | \$48,713,430.00                            | \$44,566,099.69 | \$44,566,099.69 |
| P03-2023 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS                                     | \$12,624,252.00                            | \$10,148,847.72 | \$10,148,847.72 |
| P04-2023 | SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL  | \$336,000.00                               | \$717,440.14    | \$717,440.14    |
| P05-2023 | GOBIERNO DE RESULTADOS  | \$35,759,188.00                            | \$33,919,063.64 | \$33,919,063.64 |
| P06-2023 | IMPULSO A LA AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN                                       | \$650,000.00                               | -               | -               |
| Total    |   | \$98,791,370.00                            | \$89,857,451.19 | \$89,857,451.19 |

De acuerdo con los datos generados en el reporte mensual de actividades, los analíticos contables y el reporte fotográfico de cada programa/componente/actividad en relación a los meses correspondientes al ejercicio 2023 se puede observar que se da cumplimiento con lo establecido en los programas presupuestarios, así mismo en los reportes contables se identificó una variación en los montos aprobados por cabildo y los montos devengados, representando una variación general del presupuesto aprobado a erogar del 91% respecto al 100% que se pretendía erogar al corte del cuarto trimestre del 2023; con ello se concluye que si bien de manera separada en cada programa, en la mayoría, se eroga un monto menor del monto aprobado, de manera general como presupuesto erogado, se ajustan a una meta inferior al 100% del presupuesto aprobado.

# TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

MUNICIPIO:

**HUITZILAN DE SERDÁN**

CLAVE:

**23/05**

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023



JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITZILAN DE  
SERDÁN



## TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

El seguimiento trimestral al Programa Presupuestario se puede consultar en la siguiente liga:

<https://huitzilandeserdanpue.gob.mx/>

The screenshot shows the website interface for Huitzilán de Serdán. The navigation menu includes: INICIO, GOBIERNO, NORMATIVIDAD, DISCIPLINA FINANCIERA, DESEMPEÑO, INFORMACIÓN FINANCIERA, CONVAC, FAE, EVALUACIONES, OBRAS PÚBLICAS, SEVAC, TRÁMITES Y SERVICIOS, TRANSPARENCIA. A dropdown menu is open under 'DESEMPEÑO', showing options: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, and REPORTES TRIMESTRALES. A second dropdown menu is open under 'PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS', showing years: 2020, 2021, 2022, 2023, INICIAL, and CUMPLIMIENTO FINAL. The year 2023 is highlighted. The main banner features the text: 'Gobierno Municipal Con paso firme y seguro Huitzilán hacia el futuro'.

