

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		
VALOR	0	ANO	2022
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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: Huiztilan de Serdan
 AÑO: 2023

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y bienestar en el Municipio de Huiztilan de Serdan	
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	

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 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	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 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						



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	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																	
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	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			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 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																	
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 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

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			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																	
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]

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



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES

[Handwritten Signature]

C. CRISTAL GONZALEZ ROSALES
PRESIDENTA HONORIFICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
2021 - 2024



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES

C. GABRIELA CÁÑADERO DE GANTE
REGIDORA DE EDUCACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
HUITZILÁN DE SERDÁN
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
\$42,550,947.69	\$2,015,152.00

 Monto Específico:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 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		VALOR		META DEL INDICADOR	
0		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		VALOR		META DEL INDICADOR	
0		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

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	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	

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	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		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	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 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	

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 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		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	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:
 Monto Específico:

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

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 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
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	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 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	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	4	5	33	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2			2			1	5	4	4	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	AÑO	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			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
0	2022	
VALOR	AÑO	

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

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 FUNCIONAL DEL GASTO	
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	VALOR	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	VALOR	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, FISM
 Monto Especifico: \$9,768,847.72, \$380,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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: 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 FISM
Monto Especifico	\$9,768,847.72 \$380,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3		1	1	3	3				3	14	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones prioritizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3		1	1	3	3				3	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 adquisiciones realizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 1			3		1	1	3	3				3	14	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones prioritizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2			3		1	1	3	3				3	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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															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
 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			PROGRAMADO		REALIZADO		FORTAMUN		FISM	
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	
C5.	1		PROGRAMADO						0	
			REALIZADO						0	
	2		PROGRAMADO						0	
			REALIZADO						0	
	3		PROGRAMADO						0	
			REALIZADO						0	
	4		PROGRAMADO						0	
			REALIZADO						0	
	5		PROGRAMADO						0	
			REALIZADO						0	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024
 C. ADRIANA NICOLÁS ANDÚJAR
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLADOR MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024
 C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTROLADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 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	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%

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	

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	0	META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	2022	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 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 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 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 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. 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 Especifico	\$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	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

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: 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
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 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	100.00%

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	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 6 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	100.00%

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	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>FORTAMUN</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$32,287,687.00</td> <td>\$324,306.94</td> <td>\$1,307,069.73</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN		\$32,287,687.00	\$324,306.94	\$1,307,069.73	
PARTICIPACIONES	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN									
\$32,287,687.00	\$324,306.94	\$1,307,069.73									
Monto Específico											

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:

LÍNEA BASE:

META DEL INDICADOR:

VALOR: AÑO:

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CÁLCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LÍNEA BASE:

META DEL INDICADOR:

VALOR: AÑO:

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



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


Categoría	Subcategoría	Programa	Ejercicio	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Programado	Realizado	Por Ejecutar	Por Ejecutar
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				
6	PROGRAMADO					0				
	REALIZADO					0				
C5	1	PROGRAMADO					0			
		REALIZADO					0			
	2	PROGRAMADO					0			
		REALIZADO					0			
	3	PROGRAMADO					0			
		REALIZADO					0			
	4	PROGRAMADO					0			
		REALIZADO					0			
	5	PROGRAMADO					0			
		REALIZADO					0			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONDUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. ADRIANA NICOLAS ANDRES
 TESORERA MUNICIPAL


 CONTROLORIA MUNICIPAL
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2021 - 2024

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

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
Total		\$841,994.00	\$36,611,694.00	\$48,713,430.00	\$12,624,252.00	-	\$98,791,370.00

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	-	-	-	-	-	-
Total		\$324,306.91	\$33,009,980.45	\$42,930,947.69	\$13,592,216.14	-	\$89,857,451.19



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 browser address bar displays 'huitzilandeserdanpue.gob.mx'. 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 secondary 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'.

