



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 \$708,500.00
 Fuente de Financiamiento PARTICIPACIONES
 Monto Específico \$708,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|---|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Protección social |
| Subfunción | 2.2.1 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
| Sub/Subfunción | 2.2.2.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Progreso y bienestar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población mas vulnerable del municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

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 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población objetiva | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 3200 | 3200 | |

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?

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 | | | | |
| 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 | 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 | \$708,500.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$708,500.00 |

| 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 acciones implementadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 133 | 285 | 325 | 308 | 295 | 307 | 309 | 286 | 305 | 297 | 282 | 278 | 3410 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 133 | 285 | 325 | 308 | 295 | 307 | 309 | 286 | 305 | 297 | 282 | 278 | 3410 | |

| 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 | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | 132 | 417 | 538 | | | | | | | | | | 1087 | 31.88% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 133 | 285 | 325 | 308 | 295 | 307 | 309 | 286 | 305 | 297 | 282 | 278 | 3410 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 31.88%

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 el cuidado y atención de la salud pública, implementados. |
|---------------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Mecanismos implementadas | | | | |
| 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 | | |
| | | | 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 mecanismo implementadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos diseñadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | |

| 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 implementadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | | 8 | 17.78% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismos diseñadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 17.78%

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 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 | | |
| 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: 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: \$708,500.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$708,500.00

| 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 acciones realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 82 | 236 | 243 | 243 | 243 | 244 | 235 | 239 | 241 | 240 | 239 | 235 | 2720 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 82 | 236 | 243 | 243 | 243 | 244 | 235 | 239 | 241 | 240 | 239 | 235 | 2720 | |

| 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 realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 82 | 373 | 458 | | | | | | | | | | 913 | 33.57% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 82 | 236 | 243 | 243 | 243 | 244 | 235 | 239 | 241 | 240 | 239 | 235 | 2720 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 33.57%

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 |
| 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 | 0 |
| VALOR | 2022 |
| META DEL INDICADOR | 100% |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones implementadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 31 | 31 | 50 | 43 | 31 | 31 | 30 | 30 | 51 | 44 | 30 | 30 | 432 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 31 | 31 | 50 | 43 | 31 | 31 | 30 | 30 | 51 | 44 | 30 | 30 | 432 | |

| 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 | | | | | | | | | | 112 | 25.93% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 31 | 31 | 50 | 43 | 31 | 31 | 30 | 30 | 51 | 44 | 30 | 30 | 432 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.93%

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 implementados |
| 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 | 0 |
| VALOR | 2022 |
| META DEL INDICADOR | 100% |



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 \$708,500.00
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico \$708,500.00

| 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 estrategias realizadas | estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 17 | 4 | 21 | 4 | 8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias priorizadas | estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 17 | 4 | 21 | 4 | 8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | |

| 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 | | | | | | | | | | 39 | 39.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias priorizadas | estrategia | REALIZADO VARIABLE 2 | 17 | 4 | 21 | 4 | 8 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 39.00%

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones implementadas | | | | | |
| 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 | | | |

| 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 | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 35 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 113 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 35 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 113 | |

| 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 | | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 7 | 8 | | | | | | | | | | 15 | 13.27% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas | | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 35 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 113 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 13.27%

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 | 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 | \$708,500.00 |
| Fuente de Financiamiento | |
| Monto Específico | PARTICIPACIONES \$708,500.00 |

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|-----|
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| C1. Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados | 1 Llevar a cabo 12 gestiones para la adquisición de cboro para agua potable. | Gestión | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 Realizar 4 jornadas de esterilización canina y vacunación antirrábica. | Jornadas | PROGRAMADO | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 4 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 Realizar 3 jornadas de salud para la prevención y atención de enfermedades | Jornadas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 3 | 0% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 Realizar 12 traslados de pacientes de escasos recursos | Traslados | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 5 Realizar 14 jornadas de descaharramiento | Jornadas | PROGRAMADO | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 14 | 29% | |
| | | REALIZADO | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| C2. Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables implementadas | 1 Realizar 984 sesiones de terapia psicológica individual (bajo demanda) | Sesiones | PROGRAMADO | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 984 | 29% | |
| | | | REALIZADO | 82 | 103 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Realizar 50 talleres de prevención de violencia y adicciones con padres de familia de los diferentes niveles educativos | Taller | PROGRAMADO | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | 4 | 6 | 4 | 4 | | 50 | 14% | |
| | | | REALIZADO | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 18% | |
| REALIZADO | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 4 Realizar 1650 terapias de rehabilitación por la unidad de UBR | Terapia | PROGRAMADO | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,650 | 37% | | |
| | | REALIZADO | | 266 | 352 | | | | | | | | | | | | | 618 |
| 5 Realizar acciones de 3 martes cuidadano por SMDIF en las comunidades del Municipio | Martes | PROGRAMADO | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 33% | | |
| | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3. Acciones para fortalecer la alimentación y la calidad de vida de los habitantes del municipio, implementados | 1 Realizar 6 acciones para la entrega de despensa a beneficiarios de los distintos programas alimentarios | Entrega | PROGRAMADO | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 6 | 33% | | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 2 Realizar la Integración de expedientes de beneficiarios y gestión de los distintos programas de despensa (PAMEL, INCONUT, RESCATE NUTRICIO, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PRONAC) | Integración | PROGRAMADO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Llevar a cabo 66 supervisiones y verificaciones a los distintos centros alimentarios | Supervision | PROGRAMADO | | | 20 | 13 | | | | | | 20 | 13 | | 66 | 30% | |
| REALIZADO | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |



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: \$708,500.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$708,500.00

| Categoría | Subcategoría | Descripción | Actividad | PROGRAMADO | PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | | | REALIZADO | % | | |
|--|---|--|---------------|------------|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|-----------|----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 23 | |
| C4. Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio realizadas. | 1 | Realizar 23 círculos de lectura y lectura de cuentos infantiles | Actividad | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 22% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | 2 | Realizar 3 talleres para apoyos de plazas comunitarias | Apoyo | PROGRAMADO | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | 33% |
| | | | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 | Realizar 50 acciones para la entrega de módulos para la educación de los adultos | Entrega | PROGRAMADO | 14 | | 16 | | | 4 | 16 | | | | | | | | | 50 | 60% |
| | | | REALIZADO | 14 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| 4 | Realizar 12 aplicaciones de exámenes para la educación de los adultos | Examen | PROGRAMADO | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 12 | 17% | |
| | | | REALIZADO | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 5 | Realizar 12 gestiones de uniformes escolares y material didáctico | Gestión | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas | 1 | Realizar 22 eventos culturales en el municipio | Evento | PROGRAMADO | | 1 | 3 | 7 | 5 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 22 | 18% | |
| | | | | REALIZADO | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | 2 | Realizar 6 Encuentros deportivos en el municipio | Evento | PROGRAMADO | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 6 | 17% | |
| | | | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 | Proporcionar 30 apoyos en las clausuras de fin de curso en las escuelas del municipio. | Apoyo | PROGRAMADO | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | Llevar a cabo 55 entrenamientos de basquetball en la población infantil | Entrenamiento | PROGRAMADO | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 18% | |
| | | | | REALIZADO | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLAS ANDRES
TESORERO MUNICIPAL

C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. OSEAS VELÁZQUEZ CASTILLO
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. CRISTAL GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF

C. GABRIELA CAÑADERO DE GANTE
REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES



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, Obras y servicios públicos |
| Costo Total del Programa | \$48,713,430.00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM |
| Monto Específico | \$48,713,430.00 |

| 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 | 2.2.2.2 Infraestructura Social |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |

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

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Aplicar las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciba el municipio y destinarlas 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 FISMUN | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | 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 población atendida | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número totl de población proyectada a beneficiar | Población | 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 | Número de población atendida | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número totl de población proyectada a beneficiar | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| | |
|-------------------|--|
| PROPÓSITO | |
| 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 | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FORMULA | 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, Obras y servicios públicos |
| Costo Total del Programa | \$48,713,430.00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM |
| Monto Específico | \$48,713,430.00 |

| 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 proyectos realizados | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 77 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número Total de Proyectos priorizados | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 77 | |

| 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 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1.30% |
| VARIABLE 2 | Número Total de Proyectos priorizados | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 77 | |

CUMPLIMIENTO FINAL **1.30%**

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 realizadas |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------------------|--|
| NOMBRE | porcentaje de proyectos realizados | |
| 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 | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos priorizados | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de proyectos priorizados | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Proyectos en espacios públicos, realizados |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | |
|-------------------|---|--|
| NOMBRE | Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados | |
| 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 | |



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, Obras y servicios públicos |
| Costo Total del Programa | \$48,713,430.00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM |
| Monto Específico | \$48,713,430.00 |

| 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 realizadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | |

| 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 realizadas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos priorizadas en sesiones COPLADEMUN | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada |
|--------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Proyectos ejecutadas | | | | | |
| 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 | | | |

| 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 realizadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 50 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos proyectadas | Proyectos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 50 | |

| 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 realizadas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de Proyectos proyectadas | Proyectos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 50 | |

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, Obras y servicios públicos | |
| Costo Total del Programa | \$48,713,430.00 | |
| Fuente de Financiamiento | FISM | |
| Monto Específico | \$48,713,430.00 | |

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

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

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, Obras y servicios públicos |
| Costo Total del Programa | \$48,713,430.00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM |
| Monto Específico | \$48,713,430.00 |

| 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. Proyectos de infraestructura básica realizadas | 1 | Proyecto | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Proyecto | PROGRAMADO | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 6 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Proyecto | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | Proyecto | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2. Proyectos en espacios públicos, realizados | 1 | Proyectos | PROGRAMADO | | | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 13 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | Proyectos | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | Apertura | PROGRAMADO | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | Obra | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3. Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada | 1 | Obra | PROGRAMADO | | | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 45 | 2% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 2 | proyecto | PROGRAMADO | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | proyecto | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | Pagos | PROGRAMADO | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |



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, Obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa \$48,713,430.00
 Fuente de Financiamiento FISM
 Monto Específico \$48,713,430.00

| | | | | FISM | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4. | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5. | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

C. JOSUÉ ELIAS VELAZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLAS ANDRES
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILIBERTO VELASCO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL 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) | Obras y servicios públicos; Tesorería | |
| Costo Total del Programa | \$12,624,252.00 | |
| Fuente de Financiamiento | FORTAMUN | |
| Monto Específico | \$12,624,252.00 | |

| 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 | |
|--|--|
| 4. Disminución de las Desigualdades | |

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

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
|--|--|
| Realizar inversiones que estén destinadas directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago social. | |

| 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 mediante mecanismos para la adecuada priorización del gasto. |
|-------------------|--|

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMU-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 | | |
| 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 población beneficiada | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada | Población | 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 | Número de población beneficiada | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| 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 | | | | |
| 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 | | |
| 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 el Fortalecimiento de los Municipios.
 Unidad(es) Responsable(s): Obras y servicios públicos; Tesorería
 Costo Total del Programa: \$12,624,252.00
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN
 Monto Específico: \$12,624,252.00

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 estrategias implementadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | | |

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 estrategias implementadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | 4 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | 17 | 17.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

17.00%

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 |
| 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

| 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 | Pagos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 84 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de obligaciones proyectadas | Pagos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 84 | | |

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 obligaciones cumplidas | Pagos | REALIZADO VARIABLE 1 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 15 | 17.86% |
| VARIABLE 2 | Número total de obligaciones proyectadas | Pagos | REALIZADO VARIABLE 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 84 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

17.86%

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 adquisiciones 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 el Fortalecimiento de los Municipios.
 Unidad(es) Responsable(s) Obras y servicios públicos; Tesorería
 Costo Total del Programa \$12,624,252.00
 Fuente de Financiamiento FORTAMUN
 Monto Específico \$12,624,252.00

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 adquisiciones realizadas | Adquisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de adquisiciones preorizadas | Adquisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 adquisiciones realizadas | Adquisiciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 12.50% |
| VARIABLE 2 | Número total de adquisiciones preorizadas | Adquisiciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

12.50%

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 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 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 el Fortalecimiento de los Municipios. |
| Unidad(es) Responsable(s) | Obras y servicios públicos; Tesorería |
| Costo Total del Programa | \$12,624,252.00 |
| Fuente de Financiamiento | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$12,624,252.00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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) | Obras y servicios públicos; Tesorería |
| Costo Total del Programa | \$12,624,252.00 |
| Fuente de Financiamiento | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$12,624,252.00 |

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. Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados. | 1 Realizar 12 pagos de alumbrado publico. | pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Realizar 12 pagos de residuos sólidos | Pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Realizar 12 aportaciones al C.E.R.E.S.O de Tetela de Ocampo | Aportaciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8% |
| | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 Realizar 12 pagos a CONAGUA | Pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 Realizar 25 pagos de sueldos y prestaciones a elementos de seguridad pública. | Pagos | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24% | |
| | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 6 Realizar 11 pagos por concepto de servicios financieros y bancarios | Pagos | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18% | |
| | | REALIZADO | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C2. Acciones para fortalecer los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento, efectuadas. | 1 Realizar la adquisición de un vehiculo para servicios publicos | Adquisición | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 2 Realizar la adquisición de equipamiento para el cuerpo de seguridad pública y equipo de vigilancia, así como adquisición de combustible para las unidades de seguridad pública | Adquisición | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 Realizar el mantenimiento a las unidades de seguridad pública | Mantenimiento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 Realizar la adquisición de unidades para el fortalecimiento de la seguridad pública | Adquisición | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 Realizar el arrendamiento de diferentes unidades para fortalecer los servicios públicos. | Arrendamiento | PROGRAMADO | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | REALIZADO | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6 Realizar pagos por obra publica ejecutados con FORTAMUN | Pagos | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9% | |
| | | REALIZADO | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C3. | 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 | |



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) Obras y servicios públicos; Tesorería
 Costo Total del Programa \$12,624,252.00
 Fuente de Financiamiento

| Monto Específico | | FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | \$12,624,252.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4. | 3 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5. | 1 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

C. JOSUE ELIAS VELAZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRES
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILIBERTO VELASCO HERNANDEZ
 DIRERECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL 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 | \$336,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | |
| Monto Específico | \$336,000.00 | |

| 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
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo seguro y digno para el municipio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir a la eficacia y eficiencia del cuerpo policiaco y el área de protección civil mediante acciones de fortalecimiento del área de seguridad pública y protección civil

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 Paz Justicia e Intituciones Solidas

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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | | (V1/V2)*100 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 16000 | 16000 | |

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?

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 | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | | (V1/V2)*100 | |
| 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 | 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 | \$336,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$336,000.00 |

| 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 aplicadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 617 | 585 | 670 | 516 | 628 | 647 | 495 | 488 | 621 | 644 | 545 | 485 | 6941 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 617 | 585 | 670 | 516 | 628 | 647 | 495 | 488 | 621 | 644 | 545 | 485 | 6941 | |

| 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 | 585 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 26.97% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 617 | 585 | 670 | 516 | 628 | 647 | 495 | 488 | 621 | 644 | 545 | 485 | 6941 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 26.97%

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 | | |
| 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 | 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 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 | | | | | | | | | | 1782 | 26.87% |
| 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 26.87%

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 | Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales. |
|--------------------------------|---|



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 | \$336,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$336,000.00 |

| Indicador | |
|---|---|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | 0 |
| META DEL INDICADOR | 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 mecanismo aplicados en protección civil | Mecanismo | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismo diseñados en protección civil | Mecanismo | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |

| 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 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 11.76% |
| VARIABLE 2 | Número total de mecanismo diseñados en protección civil | Mecanismo | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 11.76%

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 |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LÍNEA BASE | 0 |
| META DEL INDICADOR | 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 programas aplicados en prevención del delito | Programa | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 21 | 31 | 36 | 16 | 30 | 36 | 41 | 5 | 16 | 30 | 11 | 20 | 293 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados en prevención del delito | Programa | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 21 | 31 | 36 | 16 | 30 | 36 | 41 | 5 | 16 | 30 | 11 | 20 | 293 | |

| 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 programas aplicados en prevención del delito | Programa | REALIZADO VARIABLE 1 | 21 | 31 | 36 | | | | | | | | | | 88 | 30.03% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados en prevención del delito | Programa | REALIZADO VARIABLE 2 | 21 | 31 | 36 | 16 | 30 | 36 | 41 | 5 | 16 | 30 | 11 | 20 | 293 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 30.03%

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 | \$336,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | |
| Monto Específico | \$336,000.00 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|-------------------|---------|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | |
| 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 | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Indicador

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| 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 | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | \$336,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$336,000.00 |

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 | 1,448 | 24% |
| | | | REALIZADO | 112 | 112 | 124 | | | | | | | | | | 348 | |
| | 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 | 27% |
| | | | REALIZADO | 154 | 112 | 124 | | | | | | | | | | 390 | |
| | 3 Realizar 3636 dispositivos de protección escolar | Dispositivos | PROGRAMADO | 324 | 324 | 378 | 252 | 342 | 360 | 198 | 234 | 360 | 360 | 288 | 216 | 3,636 | 28% |
| | | | REALIZADO | 324 | 324 | 378 | | | | | | | | | | 1,026 | |
| | 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 | 25% |
| | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6 | |
| | 5 Realizar 52 recorridos de vigilancia nocturnos a pie en el Municipio | Recorridos | PROGRAMADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 52 | 23% |
| | | | REALIZADO | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 12 | |
| 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 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Realizar 8 acciones para atender las diferentes emergencias que surgen en el municipio en materia de protección civil (bajo demanda). | Acción | PROGRAMADO | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 13% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | 3 Realizar 3 supervisiones a los refugios temporales | supervisión | PROGRAMADO | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 Realizar 2 acciones para supervisar que los negocios cuenten con las medidas de seguridad | Acción | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios Forestales | Pláticas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| C3. Programas de prevención del delito y equidad de género Implementados | 1 Realizar 279 pláticas de prevención del delito e implementación de programas en beneficio de la población de Huitzilán | Pláticas | PROGRAMADO | 20 | 30 | 34 | 15 | 29 | 35 | 40 | 4 | 15 | 29 | 9 | 19 | 279 | 30% |
| | | | REALIZADO | 20 | 30 | 34 | | | | | | | | | | 84 | |
| | 2 Realización del plan de eliminación de la violencia contra mujeres y niñas del municipio. | Plan | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 Realizar 1 taller de equidad de género con personas de las comunidades | Taller | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | 4 Llevar a cabo 12 talleres para la prevención de la violencia femenina infantil | Taller | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | | |
| | 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |



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 | | \$336,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | | PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Específico | | \$336,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| C5. | 1 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 3 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 5 | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR VÁZQUEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C. JULIANA LARA ROMUALDO
 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



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) | Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales. | | | | | | | | |
| Costo Total del Programa | \$35,759,188.00 | | | | | | | | |
| Fuente de Financiamiento | <table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>RECURSOS FISCALES</th> <th></th> </tr> <tr> <td>\$34,917,194.00</td> <td>\$841,994.00</td> <td></td> </tr> </table> | | | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | | \$34,917,194.00 | \$841,994.00 | |
| PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | | | | | | | | |
| \$34,917,194.00 | \$841,994.00 | | | | | | | | |
| Monto Especifico | | | | | | | | | |

| 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 | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | |

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

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Orientar las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener. | |

| | |
|---|--|
| 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 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 atendida. | | | | |
| 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 total de población atendida | poblacion | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 3000 | 3000 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 3000 | 3000 | |

| 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 total de población atendida | poblacion | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de población proyectada a atender | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 3000 | 3000 | |

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?

| PROPÓSITO | |
|-------------------|--|
| 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 | | | | |
| 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 | | |
| 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 | Gobierno de resultados | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales. | |
| Costo Total del Programa | \$35,759,188.00 | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES |
| Monto Especifico | \$34,917,194.00 | \$841,994.00 |

| 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 acciones implementadas | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 67 | 226 | 234 | 239 | 250 | 253 | 252 | 259 | 254 | 265 | 271 | 252 | 2822 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 67 | 226 | 234 | 239 | 250 | 253 | 252 | 259 | 254 | 265 | 271 | 252 | 2822 | |

| 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 | 447 | 270 | | | | | | | | | | 743 | 26.33% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 2 | 67 | 226 | 234 | 239 | 250 | 253 | 252 | 259 | 254 | 265 | 271 | 252 | 2822 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 26.33%

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 | | |
| DIMENSION 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 | 0 | 2022 | META DEL INDICADOR |
| VALOR | | | 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 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 95 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para su aplicación | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 95 | |

| 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 | | | | | | | | | | 21 | 22.11% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones programadas para su aplicación | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 95 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 22.11%

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 | Gobierno de resultados | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales. | | |
| Costo Total del Programa | \$35,759,188.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | |
| Monto Especifico | \$34,917,194.00 | \$841,994.00 | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales implementados |
|---------------------------------------|---|

Indicador

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de instrumentos implementados | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | | (V1/V2)*100 | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Regular | |
| LÍNEA 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 instrumentos elaborados | Intrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos diseñadas | Intrumentos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de instrumentos elaborados | Intrumentos | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 14.29% |
| VARIABLE 2 | Número total de instrumentos diseñadas | Intrumentos | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 14.29%

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

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

Indicador

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias aplicadas. | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | | (V1/V2)*100 | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Regular | |
| LÍNEA 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 | Gobierno de resultados | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales. | | |
| Costo Total del Programa | \$35,759,188.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES | |
| Monto Especifico | \$34,917,194.00 | \$841,994.00 | |

| 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 efectuadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 34 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 34 | |

| 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 | 3 | | | | | | | | | | 7 | 20.59% |
| VARIABLE 2 | Número total de estrategias diseñadas | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 34 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 20.59%

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 Procedimientos de atención ciudadana, implementados.

Indicador

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de procedimientos implementados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | 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 | |
| | LÍNEA 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 procedimientos efectuados | Procedimientos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 53 | 107 | 110 | 113 | 118 | 113 | 113 | 118 | 108 | 113 | 118 | 88 | 1272 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de procedimientos proyectados | Procedimientos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 53 | 107 | 110 | 113 | 118 | 113 | 113 | 118 | 108 | 113 | 118 | 88 | 1272 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de procedimientos efectuados | Procedimientos | REALIZADO VARIABLE 1 | 12 | 273 | 124 | | | | | | | | | | 409 | 32.15% |
| VARIABLE 2 | Número total de procedimientos proyectados | Procedimientos | REALIZADO VARIABLE 2 | 53 | 107 | 110 | 113 | 118 | 113 | 113 | 118 | 108 | 113 | 118 | 88 | 1272 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 32.15%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implantadas.

Indicador

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | porcentaje de acciones proyectadas. | | |
| 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 | |
| | LÍNEA 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 acciones realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 7 | 108 | 113 | 113 | 122 | 125 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 1414 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectados | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 7 | 108 | 113 | 113 | 122 | 125 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 1414 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Número de acciones realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 7 | 108 | 113 | 113 | 122 | 125 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 1414 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 7 | 108 | 113 | 113 | 122 | 125 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 1414 | |



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): Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.

Costo Total del Programa: \$35,759,188.00

Fuente de Financiamiento:

Monto Especifico: PARTICIPACIONES \$34,917,194.00 RECURSOS FISCALES \$841,994.00

| VARIABLE 1 | Número de acciones realizados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | 7 | 163 | 135 | | | | | | | | | | | | 305 | 21.57% |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|------|--------|
| VARIABLE 2 | Número total de acciones proyectados | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | 7 | 108 | 113 | 113 | 122 | 125 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | | | 1414 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 21.57%

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 Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s) Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.

Costo Total del Programa \$35,759,188.00

Fuente de Financiamiento

Monto Especifico

| PARTICIPACIONES | RECURSOS FISCALES |
|-----------------|-------------------|
| \$34,917,194.00 | \$841,994.00 |

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. Acciones que fortalezcan a la hacienda municipal, realizadas . | 1 Realizar 1 adquisición de equipo para el personal de Protección Civil. | Adquisicion | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 Realizar 18 pagos de Suministros del Ayuntamiento y gastos operativos del personal | Pago | PROGRAMADO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22% | |
| | | | REALIZADO | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 4 | | |
| | 3 Realizar 24 apoyos economicos para la atencion de las necesidades de la población tanto como en cabera y junta auxiliar. | Actividad | PROGRAMADO | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 17% |
| | | | REALIZADO | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 | | |
| | 4 Realizar 25 pagos de nomina a los servidores públicos del H. Ayuntamiento | Pago | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24% | |
| REALIZADO | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 5 Realizar 3 acciones para la recaudación de impuestos de predial en las comunidades del municipio | Reporte | PROGRAMADO | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 33% | | |
| | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 6 Realizar pagos por gastos de orden social y cultural | Pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 7 Realizar pagos a la Junta Auxiliar del municipio, jueces y casas de salud | Pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| C2. Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales implementados | 1 Impartir 3 capacitaciones al personal del H. Ayuntamiento en distintos temas con perspectiva de genero | Capacitacion | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 33% | | |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 2 Realizar evaluaciones a fondos federales (FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y Plan Municipal de Desarrollo | Evaluación | PROGRAMADO | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 Integrar 1 Programa Anual de Evaluación para el H. Ayuntamiento. | PAE | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 4 Realizar la asesoria de seguimiento y desempeño | Asesorías | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3. Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas. | 1 Realizar 4 acciones para la implementación y el seguimiento de la auditoria interna de desempeño. | Acciones | PROGRAMADO | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 Realizar 2 actualizaciones a los inventarios de bienes muebles e inmuebles. | Inventario | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 Realizar 1 actualización de los expedientes del personal del H. Ayuntamiento | Expediente | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100% | | |
| REALIZADO | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 Realizar 3 actualizaciones en SIPOT | Informe | PROGRAMADO | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | 0% | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 5 Realizar 24 reuniones con el comité de transparencia | Reuniones | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25% | | |
| | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6 | | | |



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) Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Síndico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.

Costo Total del Programa \$35,759,188.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

| | | PARTICIPACIONES | | | | RECURSOS FISCALES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | \$34,917,194.00 | | | | \$841,994.00 | | | | | | | | | | | | |
| C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados | 1 | Realizar 12 acciones de apoyos económicos a la población de escasos recursos. | Acciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar 24 acciones para integrar, dirigir y supervisar el sistema de asesoría jurídica de la Administración Pública Municipal. | Acciones | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25% |
| | | | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Realizar 385 asesorías jurídicas en las diferentes ramas del derecho, bajo demanda. | Asesoría | PROGRAMADO | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 385 | 61% |
| | | | | REALIZADO | | 125 | 111 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Expedir 600 constancias para los habitantes del Municipio solicitadas a la secretaria del H. Ayuntamiento (bajo demanda) | Constancia | PROGRAMADO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 14% |
| | | | | REALIZADO | 9 | 65 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Realizar la elaboración de 251 contratos de compra venta y constancia de posesión a la población (bajo demanda). | Contratos | PROGRAMADO | | 19 | 22 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | | 251 | 32% |
| | | | | REALIZADO | | 80 | 0 | | | | | | | | | | | |
| C5. Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implementadas. | 1 | Realizar 72 acciones de recolección de basura, limpieza y mantenimiento a espacios públicos. | Acciones | PROGRAMADO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 25% |
| | | | | REALIZADO | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar 11 acciones para correcciones administrativas a actas de nacimiento, bajo demanda. | Acciones | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18% |
| | | | | REALIZADO | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Proporcionar 1,313 atenciones a personas que requieran servicios por parte del registro civil. | Atención | PROGRAMADO | | 96 | 101 | 105 | 114 | 117 | 119 | 123 | 128 | 132 | 137 | 141 | 1,313 | 21% |
| | | | | REALIZADO | | 155 | 127 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Realizar 9 acciones para el trámite de la cartilla Militar. | Acciones | PROGRAMADO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9 | 22% |
| | | | | REALIZADO | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Realizar 30 actividades para el reclutamiento para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional. | Actividad | PROGRAMADO | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 9 | 11% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARÍA DEL CARMEN GUEVARA HERNÁNDEZ
 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

C. ELISA LUNA AYANCE
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. CAROLINA CAYETANO BENITO
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. MARIBEL HERNÁNDEZ DE LOS SANTOS
 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA
 TRAMITAR CARTILLA DE IDENTIDAD DE S.M.N.

C. GABRIEL ÁNGEL GAONA
 ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

C. LILIAN CRUZ VÁZQUEZ
 AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL



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 Desarrollo Agropecuario | | |
| Costo Total del Programa | \$650,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | | PARTICIPACIONES | |
| Monto Específico | | \$650,000.00 | |

| 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 | Fortalecimiento a la agricultura y al comercio del municipio |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |
| 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) | |
| Apoyo al Campo | |

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 | |
| 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 agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento | población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de agricultores detectados 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 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento | población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | |

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?

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Los Agricultores del Municipio de Huitzilán cuentan con los apoyos económicos que permiten fortalecer el sector agrícola. |
|-------------------|---|



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 Desarrollo Agropecuario | | |
| Costo Total del Programa | \$650,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES | | |
| Monto Específico | \$650,000.00 | | |

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | porcentaje de apoyos económicos gestionados en beneficio del campo | | |
| 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 | | |
| 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 apoyos gestionados en beneficio del campo. | Apoyo | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo. | Apoyo | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |

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 apoyos gestionados en beneficio del campo. | Apoyo | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de apoyos gestionados y entregados que permiten el fortalecimiento del campo. | Apoyo | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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 | Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agrícola. |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola | | |
| 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 | 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: Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa: \$650,000.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$650,000.00

| 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 programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola | Programa | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola | Programa | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |

| 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 programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola | Programa | REALIZADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola | Programa | REALIZADO VARIABLE 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | 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 | 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: 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 Desarrollo Agropecuario |
| Costo Total del Programa | \$650,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | |
| Monto Específico | |

| | | |
|--|------------------------|--|
| | PARTICIPACIONES | |
| | \$650,000.00 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

| Indicador | |
|--|--------------------|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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 Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa: \$650,000.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$650,000.00

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: _____ AÑO: _____

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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



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 Desarrollo Agropecuario |
| Costo Total del Programa | \$650,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$650,000.00 |

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 Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agrícola. | 1 Realizar 2 Solicitudes para el fortalecimiento del campo poblano ante instituciones Estatales y Federales | Solicitud | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 Realizar 2 entregas de apoyos al campo | Taller | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C2 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 |



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 Desarrollo Agropecuario
 Costo Total del Programa: \$650,000.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$650,000.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 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 | |
| | 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 | |

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO