



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 LÍNEA 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		
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 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?
--



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	

PROPOSITO

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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
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	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	133	285	325	308	295	307	309	286	305	296	282	278	3409	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	296	282	278	3409	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	132	417	538	312	344	424							2167	63.57%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	296	282	278	3409	

CUMPLIMIENTO FINAL 63.57%

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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 implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	2	4	3	5							20	44.44%
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 44.44%



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

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										
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 realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	82	236	243	243	243	244	235	239	241	239	239	235	2719	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	239	239	235	2719	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	82	373	458	251	294	362							1820	66.94%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	239	239	235	2719	

CUMPLIMIENTO FINAL 66.94%

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													
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	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	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	31	31	50	41	31	31							215	49.77%
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 49.77%



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	

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

PROGRAMADO

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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	17	2	20	3	8	20							70	70.00%
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

70.00%

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			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 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	PROCENTAJE 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	13	8	6							42	37.17%
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

37.17%

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	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$708,500.00

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. Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados.	1 Llevar a cabo 12 gestiones para la adquisición de cloro para agua potable.	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1							3	
	2 Realizar 4 jornadas de esterilización canina y vacunación antirrábica.	Jornadas	PROGRAMADO	1			1		2							4	100%
			REALIZADO	1			1		2							4	
	3 Realizar 3 jornadas de salud para la prevención y atención de enfermedades	Jornadas	PROGRAMADO				1			1				1		3	33%
			REALIZADO				1									1	
	4 Realizar 12 traslados de pacientes de escasos recursos	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	5 Realizar 14 jornadas de descacharramiento	Jornadas	PROGRAMADO		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14	43%
			REALIZADO		3	1	0	1	1							6	
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	58%
			REALIZADO	82	103	96	86	91	108							566	
	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	62%
			REALIZADO			7	8	8	8							31	
	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	45%
			REALIZADO		3	3	3	3	3							15	
	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	73%
			REALIZADO		266	352	154	192	242							1,206	
	5 Realizar acciones de 3 martes cuidadano por SMDIF en las comunidades del Municipio	Martes	PROGRAMADO		1					1						2	100%
			REALIZADO		1					1						2	
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	67%	
			REALIZADO	1	1			1	1						4		
	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	53%
			REALIZADO	30	30	30	41	30	30							191	
	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													0	-
			REALIZADO													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	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

			PARTICIPACIONES															
			PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
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	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	48%	
				REALIZADO	1	2	2	2	2	2						11		
	2	Realizar 3 talleres para apoyos de plazas comunitarias	Apoyo	PROGRAMADO	1					1						3	67%	
				REALIZADO	1					1						2		
	3	Realizar 50 acciones para la entrega de módulos para la educación de los adultos	Entrega	PROGRAMADO	14		16			4	16					50	100%	
				REALIZADO	14		16			4	16					50		
	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes para la educación de los adultos	Examen	PROGRAMADO		1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	12	42%	
				REALIZADO		0	2	1	1	1						5		
	5	Realizar 12 gestiones de uniformes escolares y material didáctico	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%	
				REALIZADO	1	0	0	0	1	0						2		
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	3	22	73%
				REALIZADO		1	3	7	5							16		
	2	Realizar 6 Encuentros deportivos en el municipio	Evento	PROGRAMADO		1		1		1			3			6	50%	
				REALIZADO		1		1		1						3		
	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	55	42%	
				REALIZADO		5	5	5	3	5						23		
	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	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	

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
 RÉGIDORA 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 LÍNEA 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 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 atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														10941	10941	100.00%
VARIABLE 2	Número totl de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														10941	10941	

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

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados														
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												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos preorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	3	3	7	0	0	0	0	0	0	15	19.48%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos preorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	8	18	6	10	7	8	4	7	5	77	

CUMPLIMIENTO FINAL 19.48%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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	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 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 preorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	2	1	10	



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	
	\$48,713,430.00

Monto Específico

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30.00%
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 30.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			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 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										4	23.53%
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 23.53%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	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		
2022					



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	
	\$48,713,430.00

Monto Específico

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos 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	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	8	16.00%
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 16.00%

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

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

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

0 2022



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	
	\$48,713,430.00

Monto Específico

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Proyectos de infraestructura básica realizadas	1	Llevar a cabo 2 proyectos de ampliación de la red de agua potable.	Proyecto	PROGRAMADO					1		0				1		2	0%
				REALIZADO					0								0	
	2	Llevar a cabo 6 proyectos de ampliación de drenaje sanitario.	Proyecto	PROGRAMADO				0	2		2		1	0	1	0	6	33%
				REALIZADO				2	0								2	
	3	Realizar la construcción del tanque regulador de agua potable.	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
REALIZADO																0		
4	Llevar a cabo la rehabilitación de alumbrado público dentro del municipio.	Proyecto	PROGRAMADO				0	1								1	100%	
			REALIZADO				1	0								1		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2. Proyectos en espacios públicos, realizados	1	Realizar 13 proyectos de Contrucción, rehabilitación y/o reconstrucción en espacios públicos abiertos y espacios educativos.	Proyectos	PROGRAMADO				1	1	3		1	4	1	2	13	23%	
				REALIZADO				0	1	2						3		
	2	Realizar la Construcción, rehabilitación y equipamiento en el sector educativo	Proyectos	PROGRAMADO					1							1	100%	
				REALIZADO					1							1		
	3	Realizar la apertura de calles en el municipio de Huitzilán	Apertura	PROGRAMADO				2								2	0%	
				REALIZADO				0								0		
	4	Realizar la construcción del panteón municipal	Obra	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO												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	
	\$48,713,430.00

Monto Específico

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	FISM														Total	%		
				3	5	11	2	7	6	3	2	4	2	45							
C3. Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada	1	Construcción, mantenimiento, rehabilitación, pavimentación o ampliación de distintas vías de comunicación de los centros de población del municipio elaborados con distintos materiales.	Obra	PROGRAMADO																45	16%
				REALIZADO																7	
	2	Construcción de Centro integrador de Servicios Municipales dentro del municipio.	proyecto	PROGRAMADO																2	0%
				REALIZADO																0	
	3	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de centros de población	proyecto	PROGRAMADO																1	0%
			REALIZADO																0		
	4	Realizar pagos por el servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Pagos	PROGRAMADO															0	50%	
				REALIZADO															1		
	5			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
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		



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	

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILIBERTO VELASCO HERNÁNDEZ
 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		
VALOR			AÑO		
0			2022		
			100%		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

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

0

VALOR

2022

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de 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	9	5	6	8								37	37.00%
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

37.00%

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

0

VALOR

2022

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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	5	5	7							32	38.10%
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

38.10%



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

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												
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 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	3	0	1	1							5	31.25%
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

31.25%

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



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

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															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		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	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 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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2 Realizar 12 pagos de residuos sólidos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	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	25%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	2								3	
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	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	48%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2								12		
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	45%	
		REALIZADO		1	1	1	1	1								5		
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								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								0	
	5 Realizar el arrendamiento de diferentes unidades para fortalecer los servicios públicos.	Arrendamiento	PROGRAMADO		1	0											1	100%
			REALIZADO		0	1											1	
	6 Realizar pagos por obra pública ejecutados con FORTAMUN	Pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	27%
			REALIZADO		0	1	0	1	1								3	
C3.	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			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	FORTAMUN											
Monto Específico	\$12,624,252.00											

Categoría	Subcategoría	Programa	Actividad	Detalle Presupuestario												Total	Ejecución	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C4.	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	1				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	2				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C5.	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													



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	

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILIBERTO VELASCO HERNÁNDEZ
 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 protecció 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 publica 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	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		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡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?	
---	--



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	

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
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
2022			

PROGRAMADO

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

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 aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	617	585	670	516	629	647							3664	52.79%
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 52.79%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en seguridad pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
2022			

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 mecanismos 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 mecanismos estructurados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	



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	

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 mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	596	554	632	498	596	606									3482	52.51%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464		6631		

CUMPLIMIENTO FINAL 52.51%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	0	AÑO	2022	100%						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de 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	3	5								12	70.59%
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 70.59%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: **Programas de prevención del delito y equidad de género Implementados**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados en prevención del delito									
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	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														

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	16	30	36							170	58.02%
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 58.02%

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

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

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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	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												
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	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												

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
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	124	120	124	1,448	49%
			REALIZADO	112	112	124	120	124	120								712	
	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	51%	
			REALIZADO	154	112	124	120	124	120									754
	3 Realizar 3636 dispositivos de protección escolar	Dispositivos	PROGRAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	54%	
			REALIZADO	324	324	378	252	342	360									1,980
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	50%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2									12	
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	46%		
		REALIZADO	4	4	4	4	4	4									24	
C2. Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.	1 Realizar 2 acciones para la tala de arboles en líneas de red eléctrica en zonas de riesgo	Acción	PROGRAMADO					1	1						2	100%		
			REALIZADO					1	1								2	
	2 Realizar 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	75%		
			REALIZADO			1	2	2	1								6	
	3 Realizar 3 supervisiones a los refugios temporales	supervisión	PROGRAMADO						1	1	1				3	33%		
			REALIZADO						1								1	
	4 Realizar 2 acciones para supervisar que los negocios cuenten con las medidas de seguridad	Acción	PROGRAMADO						1					1	2	50%		
			REALIZADO						1								1	
	5 Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios Forestales	Pláticas	PROGRAMADO			1			1						2	100%		
			REALIZADO			1			1								2	



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Costo Total del Programa \$336,000.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específico \$336,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	PARTICIPACIONES													Total	%	
				PROGRAMADO	20	30	34	15	29	35	40	4	15	29	9	19			
C3. Programas de prevención del delito y equidad de género Implementados	1	Realizar 279 platicas de prevención del delito e implementación de programas en beneficio de la población de Huitzilán	Platicas	PROGRAMADO	20	30	34	15	29	35								279	58%
				REALIZADO	20	30	34	15	29	35								163	
	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	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
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		



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		
Monto Específico	PARTICIPACIONES	
	\$336,000.00	

 C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

 C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. PABLO CIPRIANO DE GANTE
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

 C. ALFONSO XALCUACO HERNÁNDEZ
 RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL

 C. INGRID ALEJANDRA ORTIZ LÓPEZ
 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, 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 \$34,917,194.00	RECURSOS FISCALES \$841,994.00

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 LÍNEA 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		

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 qué se superó considerablemente lo programado?	
---	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno de resultados					
Unidad(es) Responsable(s)	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	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>RECURSOS FISCALES</th> </tr> <tr> <td>\$34,917,194.00</td> <td>\$841,994.00</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						

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
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 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	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	26	447	271	250	202	90							1286	45.57%
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 45.57%

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

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
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 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	



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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	9	7	8	7	8								44	46.32%
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 46.32%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementados	
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 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	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	2	1	2							6	85.71%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñadas	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	7		

CUMPLIMIENTO FINAL 85.71%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias aplicadas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2022	100%
VALOR	AÑO	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno de resultados	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaría Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindicato 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 \$34,917,194.00	RECURSOS FISCALES \$841,994.00

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 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	

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 efectuadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	3							16	47.06%
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 47.06%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Procedimientos de atención ciudadana, implementados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos implementados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2022	100%
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 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	

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	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	12	273	124	125	71	69							674	52.99%
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 52.99%

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

Indicador

NOMBRE	porcentaje de acciones proyectadas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2022	100%
AÑO		



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	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>RECURSOS FISCALES</th> </tr> <tr> <td>\$34,917,194.00</td> <td>\$841,994.00</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						

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 realizados	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	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	7	163	135	112	121	8							546	38.61%
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 38.61%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. 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									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	50%	
			REALIZADO	1	2	1	2	1	2							9		
	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	42%
			REALIZADO		2	2	2	2	2							10		
	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	2	3	25	48%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12		
	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		0		0							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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	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	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							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, 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 Específico

\$34,917,194.00

\$841,994.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Programado												Realizado	Porcentaje					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
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	3	67%	
				REALIZADO					1										1	2		
	2	Realizar evaluaciones a fondos federales (FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	PROGRAMADO																	3	67%
				REALIZADO																	2	
	3	Integrar 1 Programa Anual de Evaluación para el H. Ayuntamiento.	PAE	PROGRAMADO																	0	100%
			REALIZADO																	1		
C3. Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas.	4	Realizar la asesoria de seguimiento y desempeño	Asesorias	PROGRAMADO																0	-	
				REALIZADO																1		
	5			PROGRAMADO																0	-	
				REALIZADO																0		
	1	Realizar 4 acciones para la implementación y el seguimiento de la auditoria interna de desempeño.	Acciones	PROGRAMADO																	0	25%
			REALIZADO																	1		
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	2	Realizar 2 actualizaciones a los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Inventario	PROGRAMADO																1	50%	
				REALIZADO																1		
	3	Realizar 1 actualización de los expedientes del personal del H. Ayuntamiento	Expediente	PROGRAMADO																1	100%	
				REALIZADO																1		
	4	Realizar 3 actualizaciones en SIPOT	Informe	PROGRAMADO																1	33%	
			REALIZADO																1			
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	5	Realizar 24 reuniones con el comité de transparencia	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%	
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		
	1	Realiza 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	1	1	1	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
	2	Realizar 24 acciones para integrar, dirigir y supervisar el sistema de asesoria juridica de la Administración Pública Municipal.	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12			
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	3	Realizar 385 asesorias juridicas en las diferentes ramas del derecho, bajo demanda.	Asesoría	PROGRAMADO			35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	86%		
				REALIZADO			125	89	87	30									331			
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	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	50	600	28%			
				REALIZADO	9	65	10	10	8	66								168				
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados.	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	63%			
				REALIZADO			80	22	25	30								157				



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

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

Monto Específico

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	6	72	50%
				REALIZADO	6	6	6	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	1	1	11	36%
			REALIZADO		1	1	1	1	0										
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	38%
			REALIZADO		155	127	103	112											
4	Realizar 9 acciones para el tramite de la cartilla Militar.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	56%
			REALIZADO		1	1	1	1	1										
5	Realizar 30 actividades para el reclutamiento para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional.	Actividad	PROGRAMADO	1	4	4	0	0	0									9	44%
			REALIZADO	1	0	0	1	1	1										

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)	Direccion de Proyectos Productivos	
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 alcomercio 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 LÍNEA 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		
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 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 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)	Direccion de Proyectos Productivos	
Costo Total del Programa	\$650,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$650,000.00	

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	porcentaje de apoyos económicos gestionados en beneficio del campo				
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					

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	0	0	1							2	50.00%
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 50.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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 CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Proyectos Productivos
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	0	0	1							2	50.00%
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 50.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Proyectos Productivos
 Costo Total del Programa: \$650,000.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$650,000.00

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?

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															



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)	Direccion de Proyectos Productivos	
Costo Total del Programa	\$650,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$650,000.00	

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION 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	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 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	50%
				REALIZADO						1								1	
	2	Realizar 2 entregas de apoyos al campo	Taller	PROGRAMADO			1						1					2	50%
				REALIZADO			1											1	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
6			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 Proyectos Productivos
Costo Total del Programa	\$650,000.00
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	
	PARTICIPACIONES
	\$650,000.00

Categoría	Subcategoría	Programa	Actividad	Ejecución Presupuestaria												Total	Saldo
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C2	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														
	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		
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
	6		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	7		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
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



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)	Direccion de Proyectos Productivos		
Costo Total del Programa	\$650,000.00		
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES	
Monto Específico		\$650,000.00	

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA
 DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS