

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	

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		2022		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		
Monto Específico	PARTICIPACIONES	
	\$708,500.00	

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas					
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			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 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	402	191	179				2939	86.21%
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 86.21%

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			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 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	4	3	3				30	66.67%
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 66.67%

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 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				
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			VALOR		
0			100%		
2022			ANO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero 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	Numero de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	82	373	458	251	294	362	307	108	103				2338	85.99%
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 85.99%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Acciones para fortalecer la alimentación y la calidad de vida de los habitantes del municipio, implementados.**

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
0			100%		
2022			ANO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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	65	71	69				420	97.22%
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 97.22%

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		
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 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	5	4	4				83	83.00%
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															83.00%		

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		
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 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	21	5	0				68	60.18%
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															60.18%		

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y bienestar en el Municipio de Huitzilán de Serdán
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Municipal DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, actividades culturales, deportivas y sociales.
Costo Total del Programa	\$708,500.00
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	PARTICIPACIONES \$708,500.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	1	12	50%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1				6	
	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	67%
			REALIZADO				1				1						2	
	4 Realizar 12 traslados de pacientes de escasos recursos	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5 Realizar 14 jornadas de descacharramiento	Jornadas	PROGRAMADO		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14	64%
			REALIZADO		3	1	0	1	1	1	1	1	1				9	
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	88%	
			REALIZADO	82	103	96	86	91	108	107	101	94						868
	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	82%	
			REALIZADO			7	8	8	8		4	6						41
	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	73%	
			REALIZADO		3	3	3	3	3	3	3	3						24
	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	85%	
			REALIZADO		266	352	154	192	242	197								1,403
	5 Realizar acciones de 3 martes ciudadano 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	83%		
			REALIZADO	1	1			1	1			1					5	
	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	104%	
			REALIZADO	30	30	30	41	30	30	65	71	48						375
	3 Llevar a cabo 66 supervisiones y verificaciones a los distintos centros alimentarios	Supervision	PROGRAMADO				20	13					20	13		66	61%	
			REALIZADO				20						20					40
	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														

			PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23		
				REALIZADO														
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														74%	
				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23		
				17														
	2	Realizar 3 talleres para apoyos de plazas comunitarias	Apoyo							1						3	100%	
				1						1						3		
C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	3	Realizar 50 acciones para la entrega de módulos para la educación de los adultos	Entrega			16		4	16							50	100%	
				14				4	16							50		
				14				4	16							50		
	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes para la educación de los adultos	Examen		1	2	1	1	1	1	2	2	1	1		12	83%	
					0	2	1	1	1	1	2	2	1			10		
C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	5	Realizar 12 gestiones de uniformes escolares y material didáctico	Gestión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				1	0	0	0	1	0	1	0	0				3		
				1	0	0	0	1	0	1	0	0				3		
	1	Realizar 22 eventos culturales en el municipio	Evento		1	3	7	5				1		1	1	3	22	77%
					1	3	7	5				1				17		
C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	2	Realizar 6 Encuentros deportivos en el municipio	Evento		1		1		1		3					6	117%	
					1		1		1		4					7		
	3	Proporcionar 30 apoyos en las clausuras de fin de curso en las escuelas del municipio.	Apoyo								30					30	53%	
											16					16		
C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	4	Llevar a cabo 55 entrenamientos de basquetball en la población infantil	Entrenamiento		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	51%	
					5	5	5	3	5	5						28		
																0		
	5															0	-	
																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
 REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
 SOCIALES

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Obras y servicios públicos
Costo Total del Programa	\$48,713,430.00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Específico	\$48,713,430.00

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE 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 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	6	8	4				33	42.86%
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 42.86%

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

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								
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 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
Monto Específico	\$48,713,430.00

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 proyectos entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	3	0	0	1	0	0					4	40.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos preorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	2	1		10	

CUMPLIMIENTO FINAL 40.00%

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

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

Indicador

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

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 preorizadas 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	0	2	2	1	4	0					9	52.94%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos preorizadas en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	3	2	3	0	1	4	2	0	2		17	

CUMPLIMIENTO FINAL 52.94%

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

Indicador

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Obras y servicios públicos
 Costo Total del Programa \$48,713,430.00
 Fuente de Financiamiento FISM
 Monto Específico \$48,713,430.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	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	4	4	4				20	40.00%
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 40.00%

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	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			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
0	2022	
VALOR	AÑO	

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Obras y servicios públicos
Costo Total del Programa	\$48,713,430.00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Específico	\$48,713,430.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			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	50%
			REALIZADO					0		1						1	
	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		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 Construcción, rehabilitación y/o reconstrucción en espacios públicos abiertos y espacios educativos.	Proyectos	PROGRAMADO				1	1	3	0	1	4	1		2	13	54%
			REALIZADO				0	1	2	1	3					7	
	2 Realizar la Construcción, rehabilitación y equipamiento en el sector educativo	Proyectos	PROGRAMADO					1			0					1	200%
			REALIZADO					1			1					2	
	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													

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

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	42%	
				REALIZADO			1	0	1	5	4	4	4				19		
	2	Construcción de Centro integrador de Servicios Municipales dentro del municipio.	proyecto	PROGRAMADO					1	1							2	0%	
				REALIZADO					0	0						0			
	3	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de centros de población	proyecto	PROGRAMADO											1		1	0%	
				REALIZADO												0			
	4	Realizar pagos por el servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Pagos	PROGRAMADO			1				1					0	2	50%	
				REALIZADO			1									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	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	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 (E.JES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Progreso y Bienestar

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

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

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMU-DF				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													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		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 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	8	6	8					59	59.00%
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

59.00%

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	Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.
--------------------------------	--

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	84	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	84		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	7	5	5	6				48	57.14%
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

57.14%

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	
VALOR	2022
0	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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 priorizadas	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	3	1	2				11	68.75%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	1	1	3	1	1	1	1	2	16		

CUMPLIMIENTO FINAL 68.75%

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	
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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.	1 Realizar 12 pagos de alumbrado publico.	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	2 Realizar 12 pagos de residuos sólidos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	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	0	0	0				3		
4 Realizar 12 pagos a CONAGUA	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1			
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	72%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18			
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	73%	
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1				8			
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				0				1	100%
			REALIZADO						0			1				1		
	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							0				1	200%	
		REALIZADO		0	1							1				2		
6 Realizar pagos por obra publica ejecutados con FORTAMUN	Pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	64%	
		REALIZADO		0	1	0	1	1	1	3	1	0				7		
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	

 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: Huítzilán 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	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Fortaleciendo la seguridad y protección del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

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

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

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

FIN	
------------	--

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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	489	494	622				5269	75.91%
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 75.91%

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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
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 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					
Monto Específico	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$336,000.00</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES			\$336,000.00
PARTICIPACIONES					
	\$336,000.00				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	596	554	632	498	596	606	452	477	604				5015	75.63%
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 75.63%

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

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil								
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								
<table border="1"> <tr> <td>LÍNEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> </tr> </table>		LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	0	100%	VALOR	AÑO		2022
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR								
0	100%								
VALOR	AÑO								
	2022								

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

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	1	1	3				17	100.00%
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 100.00%

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

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados en prevención del delito								
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								
<table border="1"> <tr> <td>LÍNEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2022</td> </tr> </table>		LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	0	100%	VALOR	AÑO		2022
LÍNEA 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: 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	36	16	15				237	80.89%
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: 80.89%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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



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 que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C-1 Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados	1 Realizar 1448 acciones de patrullaje y recorridos focalizados de seguridad pública.	Acción	PROGRAMADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	75%
			REALIZADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120				1,080	
	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	75%
			REALIZADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118				1,109	
	3 Realizar 3636 dispositivos de protección escolar	Dispositivos	PROGRAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	76%
REALIZADO			324	324	378	252	342	360	198	234	360				2,772		
4 Realizar 24 faenas comunitarias para el mejoramiento del entrono en pro de la seguridad pública	Faena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18		
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	69%	
		REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4				36		
C2. Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.	1 Realizar 2 acciones para la tala de arboles en lineas de red electrica 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	113%	
			REALIZADO			1	2	2	1	0	0	3			9		
	3 Realizar 3 supervisiones a los refugios temporales	supervisión	PROGRAMADO					1	1	1					3	100%	
			REALIZADO					1	1	1					3		
	4 Realizar 2 acciones para supervisar que los negocios cuenten con las medidas de seguridad	Acción	PROGRAMADO						1					1	2	50%	
			REALIZADO						1						1		
	5 Realizar 2 platicas sobre prevención de incendios Forestales	Platicas	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: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$336,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	PARTICIPACIONES																Total	%
				PROGRAMADO	20	30	34	15	29	35	40	4	15	29	9	19	279				
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															279	82%	
				REALIZADO	20	30	34	15	29	35	35	15	15						228		
	2	Realización del plan de eliminación de la violencia contra mujeres y niñas del municipio.	Plan	PROGRAMADO															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	1	1	12	67%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1									8
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	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$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, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.								
Costo Total del Programa	\$35,759,188.00								
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th> <th>RECURSOS FISCALES</th> <th></th> </tr> <tr> <td>\$34,917,194.00</td> <td>\$841,994.00</td> <td></td> </tr> </table>			PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES		\$34,917,194.00	\$841,994.00	
PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES								
\$34,917,194.00	\$841,994.00								
Monto Especifico									

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, E+A235STRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Gobierno Democrático	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Orientar las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

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	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

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	95	113	339				1833	64.95%
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

64.95%

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	9	7	8	7	8	7	8	7				66	69.47%
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																69.47%	

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Número de instrumentos elaborados	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñadas	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Número de instrumentos elaborados	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	2	2	1	2				11	157.14%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñadas	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																157.14%	

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno de resultados		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.		
Costo Total del Programa	\$35,759,188.00		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	
Monto Específico	\$34,917,194.00	\$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	4	2	2				24	70.59%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.59%

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

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

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

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	76	96	178				1024	80.50%
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 80.50%

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

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno de resultados				
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.				
Costo Total del Programa	\$35,759,188.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico					
	<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				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	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	6	6	150				708	50.07%
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 50.07%

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	72%
			REALIZADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1				13	
	3 Realizar 24 apoyos economicos para la atención 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	4	24	67%
			REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2				16	
	4 Realizar 25 pagos de nomina a los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
	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	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	7 Realizar pagos a la Junta Auxiliar del municipio, jueces y casas de salud	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 05/01/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Gobierno de resultados																	
Unidad(es) Responsable(s)		Tesorero municipal, Contralor municipal, Contador municipal, Secretaria Municipal, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Sindico Municipal, Asesor jurídico, Junta Municipal de Reclutamiento para tramitar Cartilla de Identidad de Servicio Militar Nacional y Servicios Públicos Municipales.																	
Costo Total del Programa		\$35,759,188.00																	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES					RECURSOS FISCALES												
Monto Especifico		\$34,917,194.00					\$841,994.00												
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	75%
				REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	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	11	36%
				REALIZADO		1	1	1	1	0	0	0	0					4	
	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	49%	
				REALIZADO		155	127	103	112	0	0	0	144						641
	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	0	0	0	0			5		
	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							4		

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. ELISA LUNA AYANCE
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. CAROLINA CAYETANO BENITO
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

C. GABRIEL ÁNGEL GAONA
 ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

C. LILIAN CRUZ VÁZQUEZ
 AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de 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 al comercio del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 5. Apoyo al Campo

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Apoyo al Campo

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento del campo mediante la gestión de apoyos para los agricultores.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de agricultores beneficiados con la gestión de apoyos para su fortalecimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para su fortalecimiento	población	PROGRAMADO VARIABLE 1														300	300	100.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores 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)	Dirección 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	2022	100%	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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	0	0	1				3	75.00%
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 75.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agrícola.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE 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	ANO		



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	0	0	1				3	75.00%
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: 75.00%

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: _____ 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 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		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

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



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	

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?

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

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 poblaro 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											2	100%	
			REALIZADO			1											2		
	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: PARTICIPACIONES
 Monto Específico: \$650,000.00

Categoría	Subcategoría	Programa	Actividad	Participaciones												Total				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C2	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		
C3	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	4			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	6			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	7			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
C4	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	4			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	5			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
	6			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																
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	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	

 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