

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Protección social
Subfunción	2.2.1 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable del municipio

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

**FIN**

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

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

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**PROPÓSITO**

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

**Indicador**

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	132	417	538	325	341	419	399	188	176	358	293	247	3833	112.40%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	133	285	325	308	295	307	309	286	305	297	282	278	3410	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 112.40%

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	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 diseñados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	7	3	5	3	5	4	3	3	3	4	2	45	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	13	28.89%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	7	3	5	3	5	4	3	3	3	4	2	45	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 28.89%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables implementadas
--------------------------------	--

**Indicador**

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	82	373	458	251	294	362	307	108	103	310	259	211	3118	114.63%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	82	236	243	243	243	244	235	239	241	240	239	235	2720	

CUMPLIMIENTO FINAL: 114.63%

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

**Indicador**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	31	31	50	54	31	31	65	71	69	44	30	30	537	124.31%
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: 124.31%

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

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

**Indicador**

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	4	21	4	8	21	5	5	5	4	3	3	100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas	estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	4	21	4	8	21	5	5	5	4	3	3	100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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	3	3	3	92	92.00%
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 92.00%

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

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	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	Acciones	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	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	7	8	13	8	6	21	5	0	1	1	3	73	64.60%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	7	8	13	10	6	35	9	5	6	6	8	113	

CUMPLIMIENTO FINAL 64.60%

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	\$708,500.00

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1. Mecanismos para el cuidado y atención de la salud pública, implementados	1 Llevar a cabo 12 gestiones para la adquisición de cboro para agua potable.	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2 Realizar 4 jornadas de esterilización canina y vacunación antirrábica.	Jornadas	PROGRAMADO	1			1		2								4	50%
			REALIZADO	1			1		0								2	
	3 Realizar 3 jornadas de salud para la prevención y atención de enfermedades	Jornadas	PROGRAMADO				1		1					1			3	67%
REALIZADO						1		1					0			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	33%	
		REALIZADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
5 Realizar 14 jornadas de descaharramiento	Jornadas	PROGRAMADO		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14	29%	
		REALIZADO		3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4		
C2. Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables implementadas	1 Realizar 984 sesiones de terapia psicológica individual (bajo demanda)	Sesiones	PROGRAMADO	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984	117%	
			REALIZADO	82	103	96	86	91	108	107	101	94	103	101	84	1,156		
	2 Realizar 50 talleres de prevención de violencia y adicciones con padres de familia de los diferentes niveles educativos	Taller	PROGRAMADO			8	8	8	8		4	6	4	4		50	100%	
			REALIZADO			7	8	8	8		4	6	4	5		50		
	3 Realizar 33 gestiones para la entrega de equipo médico a la población vulnerables	Gestión	PROGRAMADO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	94%	
REALIZADO				3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	31			
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	114%		
		REALIZADO		266	352	154	192	242	197	0	0	201	150	124	1,878			
5 Realizar acciones de 3 martes ciudadano por SMDIF en las comunidades del Municipio	Martes	PROGRAMADO		1				1				1			3	100%		
		REALIZADO		1				1				1			3			
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	100%		
			REALIZADO	1	1			1	1			1	1		6			
	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	129%	
			REALIZADO	30	30	30	41	30	30	65	71	48	30	30	30	465		
	3 Llevar a cabo 66 supervisiones y verificaciones a los distintos centros alimentarios	Supervision	PROGRAMADO			20	13						20	13		66	100%	
REALIZADO					20	13						20	13		66			
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  
 Monto Específico \$708,500.00

			PROGRAMADO	PARTICIPACIONES														
				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
C4. Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio realizadas.	1	Realizar 23 círculos de lectura y lectura de cuentos infantiles	Actividad	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	100%	
				REALIZADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23		
	2	Realizar 3 talleres para apoyos de plazas comunitarias	Apoyo	PROGRAMADO	1					1						3	100%	
				REALIZADO	1					1						3		
	3	Realizar 50 acciones para la entrega de módulos para la educación de los adultos	Entrega	PROGRAMADO	14		16		4	16						50	100%	
				REALIZADO	14		16		4	16						50		
	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes para la educación de los adultos	Examen	PROGRAMADO		1	2	1	1	1	2	2	1	1		12	92%	
				REALIZADO		0	2	1	1	1	2	2	1	1		11		
	5	Realizar 12 gestiones de uniformes escolares y material didáctico	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%	
				REALIZADO	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5		
C5. Acciones para fomentar eventos culturales, cívicos y deportivos en el Municipio de Huitzilán implementadas	1	Realizar 22 eventos culturales en el municipio	Evento	PROGRAMADO		1	3	7	5			1		1	1	3	22	100%
				REALIZADO		1	3	7	5			1		1	1	3	22	
	2	Realizar 6 Encuentros deportivos en el municipio	Evento	PROGRAMADO		1		1		1		3				6	117%	
				REALIZADO		1		1		1		4				7		
	3	Proporcionar 30 apoyos en las clausuras de fin de curso en las escuelas del municipio.	Apoyo	PROGRAMADO								30				30	53%	
				REALIZADO								16				16		
	4	Llevar a cabo 55 entrenamientos de basquetball en la población infantil	Entrenamiento	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	51%	
				REALIZADO		5	5	5	3	5	5	0	0	0	0	28		
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. OSEAS VELÁZQUEZ CASTILLO  
 REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

C. CRISTAL GONZÁLEZ ROSALES  
 PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FISMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número totl de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número totl de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para 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 realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	9	16	5	10	7	8	3	8	5	75	100.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	9	16	5	10	7	8	3	8	5	75	

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	1	2	7	6	4	5	5	12	7	51	68.00%
VARIABLE 2	Número Total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	9	16	5	10	7	8	3	8	5	75	

CUMPLIMIENTO FINAL 68.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos de infraestructura básica realizados
--------------------------------	--

**Indicador**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	3	0	2	0	1	0	2	0	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	3	0	2	0	1	0	2	0	9	

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	1	0	1	1	0	0	1	3	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	3	0	2	0	1	0	2	0	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

**Indicador**

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	3	2	3	0	1	4	1	1	3	18	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	3	2	3	0	1	4	1	1	3	18	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0										13	72.22%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	3	2	3	0	1	4	1	1	3	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.22%

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	5	11	2	8	6	3	2	5	2	48	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	5	11	2	8	6	3	2	5	2	48	

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	0	0	5	4	2	4	3	6	3	29	60.42%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos proyectados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	5	11	2	8	6	3	2	5	2	48	

CUMPLIMIENTO FINAL 60.42%

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	100%	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Proyectos de infraestructura básica realizados	1 Llevar a cabo 2 proyectos de ampliación de la red de agua potable.	Proyecto	PROGRAMADO					1	0	0					1		2	100%	
			REALIZADO					0	1	1				0		2			
	2 Llevar a cabo 6 proyectos de ampliación de drenaje sanitario.	Proyecto	PROGRAMADO					2		2			1	0	1	0	6	100%	
			REALIZADO					0		0		0	1	3	2	6			
	3 Llevar a cabo la rehabilitación de alumbrado público dentro del municipio.	Rehabilitación	PROGRAMADO					1									1	100%	
REALIZADO							1								1				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
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			1	4	1		2	13	77%
			REALIZADO					0	1	1	1	2	1	1	2	1	10		
	2 Realizar la Construcción, rehabilitación y equipamiento en el sector educativo	Proyectos	PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO						1								1		
	3 Realizar la apertura de calles en el municipio de Huitzilán	Apertura	PROGRAMADO					2							1	1	4	50%	
REALIZADO							0						1	1	2				
4			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO													0			
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			3	5	11	2	7	6	3	2	4	2	45	60%		
			REALIZADO			1	0	0	5	4	2	4	3	6	2	27			
	2 Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de centros de población	proyecto	PROGRAMADO											1		1	0%		
			REALIZADO											0		0			
	3 Realizar pagos por el servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Pagos	PROGRAMADO				1				1					0	2	100%	
REALIZADO						1				0				1	2				
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 el Fortalecimiento de los Municipios.
Unidad(es) Responsable(s)	Obras y servicios públicos; Tesorería
Costo Total del Programa	\$12,624,252.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN
Monto Específico	\$12,624,252.00

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

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

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida con recursos del FORTAMUN-DF				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
0			100%		
AÑO			AÑO		
2022			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 población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														#VALOR!

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!

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

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	9	9	8	8	9	8	8	8	8	8	10	99	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	9	9	8	8	9	8	8	8	8	10	99		

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	8	6	5	7	9	80	80.81%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	6	9	9	8	8	9	8	8	8	8	10	99		

CUMPLIMIENTO FINAL 80.81%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			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 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	5	7	6	66	78.57%
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 78.57%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones para fortalecer los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento, efectuadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones 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					

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	15	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	15		

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	3	0	0	0	3	14	93.33%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	15		

CUMPLIMIENTO FINAL 93.33%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio aplicados.	1 Realizar 12 pagos de alumbrado publico.	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar 12 pagos de residuos sólidos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	33%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	
4 Realizar 12 pagos a CONAGUA	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
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	100%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
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	100%	
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
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	100%
			REALIZADO												1		1	
4 Realizar el arrendamiento de diferentes unidades para fortalecer los servicios públicos.	Arrendamiento	PROGRAMADO		1	0					0				0		1	300%	
		REALIZADO		0	1						1				1			3
5 Realizar pagos por obra publica ejecutados con FORTAMUN	Pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%	
		REALIZADO		0	1	0	1	1	3	1					1			8
6		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3.	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
1			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

Fuente de Financiamiento FORTAMUN  
 Monto Específico \$12,624,252.00

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

C. JOSUE ELIAS VELAZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOME MANZANO HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILIBERTO VELASCO HERNANDEZ  
 DIRERECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE  
 SERDÁN

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Costo Total del Programa	\$336,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$336,000.00

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

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3. Seguridad Pública y Protección Civil

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Proteger la integridad física y garantizar los derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública eficiente y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$336,000.00  
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES  
 Monto Específico: \$336,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	617	585	670	516	628	647	495	488	621	644	545	485	6941	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	617	585	670	516	628	647	495	488	621	644	545	485	6941	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	617	585	670	516	629	647	489	498	623	644	545	485	6948	100.10%
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: 100.10%

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 mecanimos implementados en seguridad pública		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		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 mecanimos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanimos estructurados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	596	554	632	498	596	606	452	481	604	614	534	464	6631	

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Costo Total del Programa	\$336,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$336,000.00

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en materia de protección civil
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
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	0
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	2	5	2	2	1	0	0	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	2	2	5	2	2	1	0	0	1	17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	2	3	5	1	1	3	0	0	1	18	105.88%
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 105.88%

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

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados en prevención del delito
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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	16	30	11	20	299	102.05%
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 102.05%

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública eficiente y Protección Civil  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$336,000.00  
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES  
 Monto Específico: \$336,000.00

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

FECHA DE APROBACIÓN  
 05-01-2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Costo Total del Programa	\$336,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$336,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C-1 Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio implementados	1 Realizar 1448 acciones de patrullaje y recorridos focalizados de seguridad pública.	Acción	PROGRAMADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	100%
			REALIZADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	
	2 Realizar 1471 Operativos de filtro nocturno y velada segura en zonas prioritarias	Operativos	PROGRAMADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118	124	120	118	1,471	100%
			REALIZADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118	124	120	118	1,471	
	3 Realizar 3636 dispositivos de protección escolar	Dispositivos	PROGRAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	100%
			REALIZADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	
	4 Realizar 24 faenas comunitarias para el mejoramiento del entorno en pro de la seguridad pública	Faena	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	5 Realizar 52 recorridos de vigilancia nocturnos a pie en el Municipio	Recorridos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	52	100%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	52	
C2. Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales.	1 Realizar 2 acciones para la tala de arboles en líneas de red eléctrica en zonas de riesgo	Acción	PROGRAMADO					1	1						2	100%	
			REALIZADO					1	1						2		
	2 Realizar 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				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						2	100%	
			REALIZADO						1					1	2		
	5 Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios Forestales	Pláticas	PROGRAMADO			1			1						2	100%	
			REALIZADO			1			1						2		
C3. Programas de prevención del delito y equidad de género Implementados	1 Realizar 279 pláticas de prevención del delito e implementación de programas en beneficio de la población de Huitzilán	Pláticas	PROGRAMADO	20	30	34	15	29	35	40	4	15	29	9	19	279	102%
			REALIZADO	20	30	34	15	29	35	35	15	15	29	9	19	285	
	2 Realización del plan de eliminación de la violencia contra mujeres y niñas del municipio.	Plan	PROGRAMADO											1	1	100%	
			REALIZADO											1	1		
	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa		Seguridad Pública eficiente y Protección Civil																	
Unidad(es) Responsable(s)		Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana																	
Costo Total del Programa		\$336,000.00																	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES																	
Monto Específico		\$336,000.00																	
C4.	1	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	2	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	3	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	4	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	5	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
C5.	1	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	2	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	3	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	4	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0
	5	PROGRAMADO																	0
		REALIZADO																	0

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR VÁZQUEZ GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ  
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

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

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

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

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

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

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de población atendida.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0	2022	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	Número total de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														3000	3000	

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

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>
\$34,917,194.00	\$841,994.00

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	343	257	237	249	111	106	104	104	275	242	272	2367	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	343	257	237	249	111	106	104	104	275	242	272	2367	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	26	448	293	275	232	90	95	113	94	270	243	271	2450	103.51%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la administración pública	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	67	343	257	237	249	111	106	104	104	275	242	272	2367	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 103.51%

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

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Acciones que fortalezcan a la hacienda municipal, realizadas.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICION</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FORMULA</b>	Porcentaje
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		100%	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	
		2022	

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	9	7	9	7	9	7	8	7	8	7	11	94	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	9	7	9	7	9	7	8	7	8	7	11	94	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	9	7	8	7	8	7	8	7	8	7	10	91	96.81%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	9	7	9	7	9	7	8	7	8	7	11	94	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 96.81%

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**

<b>Nombre del Programa</b>	Gobierno de resultados		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	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.		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$35,759,188.00		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	
<b>Monto Especifico</b>	\$34,917,194.00	\$841,994.00	

<b>COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO</b>	Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales implementados
---------------------------------------	--

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de instrumentos implementados		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MENCION</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FORMULA</b>	Porcentaje
		<b>METODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
		<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LINEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2022	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos elaborados	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Intrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	7		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos elaborados	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	2	2	1	2	2	0	1	14	200.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Intrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0	7		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 200.00%

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

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

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de estrategias aplicadas.		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MENCION</b>	Trimestral
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FORMULA</b>	Porcentaje
		<b>METODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
		<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LINEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2022	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Gobierno de resultados				
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	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.				
<b>Costo Total del Programa</b>	\$35,759,188.00				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<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				
<b>Monto Especifico</b>	\$34,917,194.00				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	4	4	2	2	3	2	5	34	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	3	4	2	1	3	2	4	31	91.18%
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** 91.18%

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

<b>COMPONENTE 4</b> RESUMEN NARRATIVO	Procedimientos de atención ciudadana, implementados.
--	--

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	53	168	110	113	118	88	88	88	88	113	118	88	1233	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	53	168	110	113	118	88	88	88	88	113	118	88	1233	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	12	273	146	150	101	69	76	96	78	107	119	88	1315	106.65%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	53	168	110	113	118	88	88	88	88	113	118	88	1233	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 106.65%

<b>COMPONENTE 5</b> RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fortalecer los servicios públicos del Municipio, implentadas.
--	---

**Indicador**

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

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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
1	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	100%
			REALIZADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	
2	Realizar 24 apoyos economicos para la atencion de las necesidades de la población tanto como en cabera y junta auxiliar.	Actividad	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	



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

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$34,917,194.00	\$841,994.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Programado												Realizado	%		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C4. Procedimientos de atención ciudadana, implementados	1	Realiza 12 acciones de apoyos económicos a la población de escasos recursos .	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	2	Realizar 24 acciones para integrar, dirigir y supervisar el sistema de asesoría jurídica de la Administración Pública Municipal.	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	3	Realizar 385 asesorías jurídicas en las diferentes ramas del derecho, bajo demanda.	Asesoría	PROGRAMADO		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	385	106%
REALIZADO					125	111	112	60	0									408	
4	Epedir 600 constancias para los habitantes del Municipio solicitadas a la secretaria del H. ayuntamiento (bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	110%	
			REALIZADO	9	65	10	10	8	66	73	93	75	79	86	85	659			
5	Realizar la elaboración de 251 contratos de compra venta y constancia de posesión a la población (bajo demanda).	Contratos	PROGRAMADO		80	22	25	30						25	30		212	100%	
			REALIZADO		80	22	25	30							25	30		212	
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	100%
				REALIZADO	6	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									4	100%
				REALIZADO		1	1	1	1										4
	3	Proporcionar 1,313 atenciones a personas que requieran servicios por parte del registro civil.	Atención	PROGRAMADO		155	127	103	112						144	109	162	912	100%
				REALIZADO		155	127	103	112							144	109	162	912
	4	Realizar 9 acciones para el tramite de la cartilla Militar.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1							5	100%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1								5
	5	Realizar 30 actividades para el reclutamiento para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional.	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1							6	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. ELISA LUNA AYANCE  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. CAROLINA CAYETANO BENITO  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

C. GABRIEL ÁNGEL GAONA  
ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

C. LILIAN CRUZ VÁZQUEZ  
AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Agropecuario		
Costo Total del Programa	\$650,000.00		
Fuente de Financiamiento		<b>PARTICIPACIONES</b>	
Monto Específico		\$650,000.00	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	3. Desarrollo económico
<i>Función</i>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<i>Subfunción</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
<i>Sub/Subfunción</i>	Fortalecimiento a la agricultura y al comercio del municipio

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

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	2022	100%	
VALOR	AÑO		

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

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?

**PROPÓSITO**

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de apoyos económicos gestionados en beneficio del campo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE 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 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	0	0	1	4	100.00%
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 100.00%

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	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	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Desarrollo Agropecuario
<b>Costo Total del Programa</b>	\$650,000.00
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$650,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Aplicación de programas para el fortalecimiento del sector agrícola.	1 Realizar 2 Solicitudes para el fortalecimiento del campo poblano ante instituciones Estatales y Federales	Solicitud	PROGRAMADO						1							1	2	100%
			REALIZADO						1							1	2	
	2 Realizar 2 entregas de apoyos al campo	Taller	PROGRAMADO			1							1				2	100%
			REALIZADO			1						1				2		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
6			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
6			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	6			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	7			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO